

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT) | | |
| | Unidade Organizacional: Secretaria Geral de Logística (SGLOG) | Elaborado por: Serviço de Análise e Controle de Insumos de Engenharia da Secretaria Geral de Logística (SGLOG/SEACI) | Aprovado por: Diretor-Geral do Departamento de Engenharia (DEENGE) |

IMPORTANTE: Sempre verifique no *site* do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------|
| Processo de Trabalho: | Gerar Ordem De Compra Para Aquisição De Materiais E Contratação De Serviço Especializado, Por Verba De Contrato, Autuação E Instrução De Processos De Reembolso De Materiais E Serviços Especializados | PAT n° 06 | Revisão: 00 |
| Atividade: | Acompanhar Utilização Da Verba De Contrato Das Empresas Prestadoras De Serviço De Manutenção E Engenharia | | |

| Sequência | Tarefas |
|-----------|--|
| 1 | O SEACI recebe das empresas contratadas, mensalmente, e-mail, com informação dos valores das notas fiscais retiradas na empresa, referentes à compra de materiais e contratação de Serviço Especializado, para reembolso futuro. |
| 2 | Extrai relatório do Sistema IFS dos valores das Ordens de Compra (OC) autorizadas pelo (SEMOB, SEMEQ ou SELOG) e Notas Fiscais (NF) lançadas no período do contrato vigente. |
| 3 | Extrai de Planilha própria, os valores das Notas Fiscais (NF) referentes à compra de materiais e contratação de Serviço Especializados já instruídos através de processo SEI para reembolso. |
| 4 | Registra, em arquivo próprio, nomeado como “Quadro de utilização de verba contratual”, todas as informações dos itens 1; 2 e 3 e gera gráfico demonstrativo. |
| 5 | Encaminha, na terceira semana do mês corrente, “o quadro” ao (SEMOB, SEMEQ ou SELOG) e equipe de fiscais de apoio. |