



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)**

Unidade Organizacional:  
Secretaria-Geral de Segurança  
Institucional (SGSEI)

Elaborado por: Diretor do  
Departamento de Segurança  
Eletrônica e de Telecomunicações  
(DETEL)

Aprovado por: Secretário da  
Secretaria-Geral de Segurança  
Institucional (SGSEI)

Data da  
VIGÊNCIA:  
14/11/2023

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

Processo de Trabalho:	Analisar Custos De Serviços Contratados De Telefonia	PAT n° 006	Revisão: 00
Atividade:	Acompanhamento E Finalização De Faturamento.		

Sequência	Tarefas
1	Recebe número do processo de pagamento via e-mail e cadastra nas seguintes planilhas: “entrada e saída” e “mapa de pagamento”.
2	Cadastra valores nas planilhas de “1º passo” de valores vinculados e “3º passo”.
3	Acompanha a tramitação do processo do SEI para verificar o valor pago e data de pagamento.
4	Quando o pagamento é efetuado, registra-se a data e o valor na planilha do “mapa de pagamento”.
5	Alimenta planilha de “cadastro das serventias Capital” e/ou “cadastro das serventias Interior”, conforme a distribuição das linhas.