



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:**
10/12/2024

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 nº 003	Revisão: 01
Atividade:	EMITIR RELATÓRIOS DE FATURAS DE TELEFONIA		

Sequência	
1	O auxiliar de contas a pagar atende a solicitação para elaboração de relatório de periodicidade pré-definida ou sob demanda.
2	Consulta tabela específica, conforme informações necessárias, para cada tipo de relatório
3	Consolida as informações inerentes a cada tipo de relatório
4	Encaminha para a U.O. de destino diversos relatórios para diferentes públicos, conforme descritos a seguir:

NOME DO RELATÓRIO	UO DE DESTINO	PERIODICIDADE
1. Relatório do Sistema de Gestão Fiscal, Orçamentária e Contábil	<u>SGPCF/DECON/DIPEC</u>	Mensal
2. Relatório Total por Operadora	DETEL	Mensal
3. Relatório Mensal de linhas móveis	DETEL	Mensal
4. Relatório de Detalhamento do Histórico de linha Móvel	DETEL	Mediante solicitação
5. Relatório de Quantidade de assinatura analisada Móvel	DETEL	Mediante solicitação
6. Relatório de Custo por NUR e/ou Serventia	DETEL	Mediante solicitação
7. Relatório de Ligações Internacionais no Tarifador	DETEL	Mediante solicitação
8. Relatório de Serviços Faturados Acumulados	DETEL	Mensal
9. Relatório de Acompanhamento dos pagamentos das faturas por operadora (mapa de pagamento)	DETEL	Semanal
10. Relatório de Quantitativo de linhas fixas e móveis	DETEL	Mensal