



## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:  
28/05/2021

Página 1 de 128

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

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO SL-DPM-01	CÓDIGO RAD-DGLOG-002	CÓDIGO RAD-DGLOG-002	CÓDIGO
TÍTULO Doação de bens	TÍTULO Doação de bens	TÍTULO Doação de bens	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO: 04	REVISÃO
VIGÊNCIA 15/08/2003	VIGÊNCIA 10/03/2005	VIGÊNCIA 08/04/2009	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Novas siglas criadas com a Resolução nº 15/2003	JUSTIFICATIVA Cancelada em 17/12/2009, considerando-se o aperfeiçoamento e a consolidação deste processo de trabalho na RAD-DGLOG-046 e RAD-DGLOG-032.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO SL-DCAN-01	CÓDIGO RAD-DGLOG-003	CÓDIGO RAD-DGLOG-003	CÓDIGO RAD-DGLOG-003
TÍTULO Permissão de Uso por Outorga Direta	TÍTULO Permissão de Uso por Outorga Direta	TÍTULO Permissão de Uso por Outorga Direta	TÍTULO Controlar a Ocupação por Terceiros em Imóveis Sob a Responsabilidade do PJERJ
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 03	REVISÃO 04
VIGÊNCIA 15/08/2003	VIGÊNCIA 10/03/2005	VIGÊNCIA 07/04/2006	VIGÊNCIA 05/10/2007
JUSTIFICATIVA Novas siglas criadas com a Resolução nº 15/2003	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 2 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO SL-DCAN-02	CÓDIGO RAD-DGLOG-004	CÓDIGO RAD-DGLOG-004	CÓDIGO RAD-DGLOG-004
TÍTULO  Atribuir diárias para prestadores de serviços	TÍTULO  Atribuir diárias para prestadores de serviço	TÍTULO  Atribuir Pernoites para Prestadores de Serviços	TÍTULO  Conferir Faturamento de Despesas Acessórias à Prestação de Serviço
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 05
VIGÊNCIA 15/08/2003	VIGÊNCIA 08/03/2005	VIGÊNCIA 07/04/2006	VIGÊNCIA 06/09/2007
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Novas siglas criadas com a Resolução nº 15/2003	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Título
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO SL-DSG-01	CÓDIGO RAD-DGLOG-006	CÓDIGO RAD-DGLOG-006	CÓDIGO
TÍTULO  Protocolar e arquivar documentos	TÍTULO  Protocolizar e arquivar documentos	TÍTULO  Protocolizar e arquivar documentos	TÍTULO
REVISÃO 1	REVISÃO 01	REVISÃO 04	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/11/2003	VIGÊNCIA 01/04/2005	VIGÊNCIA 21/08/2006	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Novas siglas criadas com a Resolução nº 15/2003	JUSTIFICATIVA Cancelado em 13/10/2008.	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 3 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-DGLOG-020-01-02	CÓDIGO FRM-DGLOG-020-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Guia de Postagem Registrada	TÍTULO Guia de Postagem Registrada	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 07/04/2006	VIGÊNCIA 14/06/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento do MANUAL-DGLOG-020-01-01	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-017	CÓDIGO RAD-DGLOG-017	CÓDIGO: RAD-DGLOG-017	CÓDIGO
TÍTULO Autuar e Movimentar Documentos Administrativos	TÍTULO Receber, Autuar e Movimentar Documentos Administrativos	TÍTULO Receber, Autuar e Movimentar Processos Administrativos e Expedientes	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 14	REVISÃO
VIGÊNCIA 20/09/2005	VIGÊNCIA 18/07/2006	VIGÊNCIA: 07/08/2017	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 4 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-021	CÓDIGO RAD-DGLOG-021	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Arquivar e Desarquivar Autos de Processos e Expedientes	TÍTULO Arquivar e Desarquivar Documentos Administrativos	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 24/01/2006	VIGÊNCIA 11/08/2006	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-019	CÓDIGO RAD-DGLOG-019	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Fiscalizar o Contrato de Recolhimento de Lixo Domiciliar Extraordinário, Entulho e Bens Inservíveis	TÍTULO Fiscalizar o Contrato de Recolhimento de Lixo Domiciliar Extraordinário, Entulho e Bens Inservíveis	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 18/10/2005	VIGÊNCIA 06/10/2006	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 5 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-019-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-019-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-019-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-019-01	CÓDIGO
TÍTULO Controle e Avaliação do Recolhimento de Lixo Domiciliar Extraordinário	TÍTULO Controle e Avaliação do Recolhimento de Lixo Domiciliar Extraordinário, Entulho e Bens Inservíveis	TÍTULO Boletim de Controle e Avaliação do Recolhimento de Resíduos Sólidos	TÍTULO	
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO: 07	REVISÃO	
VIGÊNCIA 18/10/2005	VIGÊNCIA 06/10/2006	VIGÊNCIA 13/08/2012	VIGÊNCIA	
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-019-02	CÓDIGO FRM-DGLOG-019-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Conferência Quantitativo-Financeira do Recolhimento de Lixo	TÍTULO Planilha de Conferência Quantitativo-Financeira do Recolhimento de Resíduo	TÍTULO	TÍTULO	
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	
VIGÊNCIA 18/10/2005	VIGÊNCIA 06/10/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 6 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-019-03	CÓDIGO FRM-DGLOG-019-03	CÓDIGO FRM-DGLOG-03	CÓDIGO
TÍTULO  Relatório Mensal do Volume de Lixo Recolhido Em M <sup>3</sup> nos Últimos 12 Meses por Unidade Usuária	TÍTULO  Relatório Mensal do Volume de Resíduo Recolhido Em M <sup>3</sup> nos Últimos 12 Meses por Unidade Usuária	TÍTULO Relatório Mensal do Volume de Resíduo Recolhido Em M <sup>3</sup> nos Últimos 12 Meses por Unidade Usuária	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 09	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/10/2005	VIGÊNCIA 06/10/2006	VIGÊNCIA 01/11/2013	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA  Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Cancelamento em 15/10/2015 As atividades para as quais o FRM servia foram alteradas ou suprimidas do processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-012	CÓDIGO RAD-DGLOG-012	CÓDIGO RAD-DGLOG-012	CÓDIGO RAD-DGLOG-012
TÍTULO  Autorizar e Priorizar Serviços Gráficos	TÍTULO  Autorizar Serviços Gráficos Não-Codificados	TÍTULO  Realizar Serviços Gráficos Não Codificados	TÍTULO  Realizar Serviços Gráficos Não Codificados
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 09	REVISÃO 10
VIGÊNCIA 16/06/2005	VIGÊNCIA 14/09/2007	VIGÊNCIA 21/10/2016	VIGÊNCIA 15/03/2019
JUSTIFICATIVA  Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA  Cancelado em 25/10/2017 com a vigência da RAD-DGCOM-061 que passou a descrever este processo de trabalho em razão da reestruturação organizacional advinda com a RES. TJ/OE 01/2017	JUSTIFICATIVA Reativado tendo em vista a RES.TJ/OE que retornou à DGLOG as atribuições dos serviços gráficos.

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 7 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Plano de Trabalho para Convênio Não Oneroso	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 22/06/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>Cancelado em 05/11/2007. O formulário foi transformado no anexo 5 da RAD-DGLOG-013 revisão 01.</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Plano de Trabalho para Convênio	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 22/06/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>Cancelado em 05/11/2007. O formulário foi transformado no anexo 6 da RAD-DGLOG-013 revisão 01.</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 8 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-02	CÓDIGO FRM-DGLOG-005-02	CÓDIGO FRM-DGLOG-005-02	CÓDIGO
TÍTULO Documento de Referência para Contratação de Serviços	TÍTULO Projeto Básico/Termo Referencial (Pregão)	TÍTULO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO : 02	REVISÃO 12	REVISÃO
VIGÊNCIA 26/07/2005	VIGÊNCIA 01/11/2007	VIGÊNCIA 08/10/2018	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. A esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-024	CÓDIGO RAD-DGLOG-024	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Procedimento para Abertura e Fechamento de Malotes	TÍTULO Abertura e Fechamento de Malotes	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 12	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/09/2006	VIGÊNCIA 13/03/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 9 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-DGLOG-024-01	CÓDIGO MAN-DGLOG-024-01	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Cartilha para Expedição/Recebimento de Malotes	TÍTULO Manual para Expedição/Recebimento de Malotes	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO : 01	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 29/09/2006	VIGÊNCIA 13/03/2008	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-018-02	CÓDIGO FRM-DGLOG-018-02	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Cadastro de Materiais	TÍTULO Cadastro de Materiais	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 06/10/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 10 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-007	CÓDIGO RAD-DGENG-002	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Manutenção de Instalações	TÍTULO Manutenção de Instalações	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO: 00	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 09/05/2008	VIGÊNCIA 03/11/2008	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>A RAD e formulários foram cancelados em 03/11/2008. Mudança na estrutura organizacional do PJERJ com a publicação da RES.TJ/OE Nº20/2008 no DJERJ, dia 19/09/2008</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-016	CÓDIGO RAD-DGENG-004	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Manutenção Preventiva de Equipamentos	TÍTULO Manutenção Preventiva de Equipamentos	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO: 00	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 14/04/2008	VIGÊNCIA 03/11/2008	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>A RAD e formulários foram cancelados em 03/11/2008. Mudança na estrutura organizacional do PJERJ com a publicação da RES.TJ/OE Nº20/2008 no DJERJ, dia 19/09/2008</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 11 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-018	CÓDIGO RAD-DGENG-005	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Manutenção Predial Preventiva	TÍTULO Manutenção Predial Preventiva	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO: 00	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 11/04/2008	VIGÊNCIA 03/11/2008	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>A RAD e formulários foram cancelados em 03/11/2008. Mudança na estrutura organizacional do PJERJ com a publicação da RES.TJ/OE Nº20/2008 no DJERJ, dia 19/09/2008</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-025	CÓDIGO RAD-DGENG-006	CÓDIGO		CÓDIGO
TÍTULO Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial	TÍTULO Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial	TÍTULO		TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 00	REVISÃO		REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2008	VIGÊNCIA 03/11/2008	VIGÊNCIA		VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>A RAD e formulários foram cancelados em 03/11/2008. Mudança na estrutura organizacional do PJERJ com a publicação da RES.TJ/OE Nº20/2008 no DJERJ, dia 19/09/2008</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 12 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-028-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relação de Cursos e Capacitação dos Servidores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 05/10/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA  Formulário cancelado em 19/02/2009. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-028-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relação de Cursos e Capacitação dos Colaboradores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 05/10/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA  Formulário cancelado em 19/02/2009. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 13 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-014	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 27/03/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA <p>RAD cancelada em 16/04/2009. O processo de trabalho será incorporado pela RAD-DGLOG-023 (Procedimento Licitatório).</p>	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-010-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Acompanhamento de Execução Contratual Serviços de Remanejamentos Internos, Mudanças e Transportes de Cargas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/09/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 14 de 128

JUSTIFICATIVA Cancelado em 20/08/2009 e recodificado para FRM-DGLOG-045-01-REV-00 em vigor a partir da 20/08/2009.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-010	CÓDIGO RAD-DGLOG-010	CÓDIGO RAD-DGLOG-010	CÓDIGO
TÍTULO Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial	TÍTULO Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, Conservação E Controle De Vetores	TÍTULO Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, Conservação, Jardinagem e Controle De Vetores	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:04	REVISÃO 12	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/09/2008	VIGÊNCIA 20/08/2009	VIGÊNCIA 08/08/2019	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA : Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-04	CÓDIGO FRM-DGLOG-005-04	CÓDIGO FRM-DGLOG-005-04	CÓDIGO
TÍTULO Boletim de Gestão Contratual (BGC) - Serviços	TÍTULO Boletim de Gestão Contratual (BGC) - Serviços que Envolvem Terceirizados	TÍTULO RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO (REMAC) - SERVIÇOS	TÍTULO
REVISÃO:05	REVISÃO: 07	REVISÃO 14	REVISÃO
VIGÊNCIA 25/09/2007	VIGÊNCIA 20/11/2009	VIGÊNCIA 08/11/2016.	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Desmembrado em FRM-DGLOG-005-04-01 e FRM-DGLOG-005-04-02 que entraram em vigor em 25/11/2020.	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 15 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-023	CÓDIGO RAD-DGLOG-023	CÓDIGO RAD-DGLOG-023	CÓDIGO RAD-DGLOG-023
TÍTULO Procedimento Licitatório	TÍTULO Ciclo Licitatório	TÍTULO Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório	TÍTULO Ciclo Licitatório
REVISÃO: 04	REVISÃO:05	REVISÃO:17	REVISÃO 18
VIGÊNCIA 27/03/2009	VIGÊNCIA 04/12/2009	VIGÊNCIA 20/09/2017	VIGÊNCIA 18/05/2018
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de título
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-002-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Termo de Responsabilidade de Aceitação e Retirada de Bens	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 31/01/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelada em 17/12/2009, considerando-se o aperfeiçoamento e a consolidação deste processo de trabalho na RAD-DGLOG-046 e RAD-DGLOG-032.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 16 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	FRM-DGLOG-028-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	Planilha Controle de Patrimônio	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 06/03/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA. Cancelado em 12/05/2010. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	MAN-DGLOG-017-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO	Manual Informativo Básico	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 31/07/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA  Cancelado em 22/06/2010, considerando que as orientações constantes do manual, são oriundas das U.O. processantes dos pedidos e que as mesmas sofrem constantes alterações nos seus procedimentos . Esses fatos não permitem manter o manual devidamente atualizado e revisado, fazendo que o mesmo não atinja a finalidade prevista na sua criação.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 17 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO  Minuta de Plano de Trabalho para Convênio sem Repasse de Verbas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/07/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA.  A Equipe da DIANE decidiu transformar os anexos 5 e 6 da RAD-DGLOG-013, nos formulários FRM-DGLOG-013-01 e FRM-DGLOG-013-02, respectivamente, com o intuito de facilitar o preenchimento, pelos fiscais, do Plano de Trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO  Minuta de Plano de Trabalho para Convênio com Repasse de Verbas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 18/07/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA  A Equipe da DIANE decidiu transformar os anexos 5 e 6 da RAD-DGLOG-013, nos formulários FRM-DGLOG-013-01 e FRM-DGLOG-013-02, respectivamente, com o intuito de facilitar o preenchimento, pelos fiscais, do Plano de Trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 18 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-029	CÓDIGO RAD-DGLOG-029	CÓDIGO RAD-DGLOG-029	CÓDIGO RAD-DGLOG-029
TÍTULO  Controlar Produtos Não-Conformes no DECAN	TÍTULO:  Controlar Produtos Não Conformes na DGLOG	TÍTULO  Controlar Produtos Não Conformes na DGLOG	TÍTULO  Controlar Saídas e Produtos Não Conformes na Divisão de Movimentação de Expedientes
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO 17	REVISÃO 18
VIGÊNCIA: 26/03/2010	VIGÊNCIA 12/07/2010	VIGÊNCIA 02/10/2017	VIGÊNCIA 02/07/2018
JUSTIFICATIVA  Mudança de título. A RAD-DGLOG-029 passa a consolidar todos os produtos não conformes da DGLOG.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA  Mudança de título	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-022	CÓDIGO RAD-DGLOG-022	CÓDIGO RAD-DGLOG-022	CÓDIGO
TÍTULO  Procedimento Apuratório	TÍTULO  Elaborar Relatório de Procedimento Apuratório	TÍTULO  Elaborar Relatório de Procedimento Apuratório	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO 19	REVISÃO
VIGÊNCIA 20/07/2009	VIGÊNCIA 12/07/2010	VIGÊNCIA 01/10/2020	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA.  Mudança de título.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-013.	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 19 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-050	CÓDIGO RAD-DGLOG-050	CÓDIGO RAD-DGLOG-050	CÓDIGO
TÍTULO Ciclo de Formalização de Termo de Ajuste	TÍTULO: Formalizar Termo de Ajuste	TÍTULO Formalizar Termo de Ajuste	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO 13	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/11/2009	VIGÊNCIA 12/07/2010	VIGÊNCIA 25/11/2020	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título  .	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-016.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-038-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apuração de Sinistro	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/10/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA.  Cancelado em 09/08/2010, pois o formulário não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 20 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-011	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO  Baixa de Processos às Serventias de Origem	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 17/04/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelada em 10/08/2010, tendo em vista que o processo de trabalho é realizado totalmente pelo SISCOMA, o que está previsto na RAD-DGLOG-015.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-042-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-042-01	CÓDIGO: FRM-DGLOG-042-01	CÓDIGO: FRM-DGLOG-042-01
TÍTULO  Mapa de Controle de Ofícios TCE	TÍTULO  Mapa de Controle de Ofícios TCE	TÍTULO: MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE OFÍCIOS TCE	TÍTULO: Mapa de Acompanhamento do TCE
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 05	REVISÃO: 06
VIGÊNCIA: 01/12/2008	VIGÊNCIA: 22/11/2010	VIGÊNCIA: 23/05/2014	VIGÊNCIA: 23/06/2015
JUSTIFICATIVA.  Cancelado em 10/09/2010, pois o formulário não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA  Reativado em 22/11/2010.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Mudança de Nome

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 21 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-048	CÓDIGO RAD-DGLOG-048	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar minuta de ato convocatório	TÍTULO: Elaborar minuta de ato convocatório e Divulgar Certame Licitatório	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/07/2010	VIGÊNCIA 27/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-031	CÓDIGO RAD-DGLOG-031	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Controlar Ocupação pelo Poder Judiciário em Imóveis de Terceiros	TÍTULO: Controlar Imóveis Ocupados Pelo Poder Judiciário	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 02/12/2009	VIGÊNCIA : 30/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 22 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-033	CÓDIGO RAD-DGLOG-033	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controlar Recebimento de Bens Mobiliários	TÍTULO: Controlar Recebimento de Bens Móveis	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO: 05	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 06/03/2009	VIGÊNCIA 08/10/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-023-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Mapa de Controle de Licitações	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 04/12/2009	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 22/11/2010, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 23 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-032	CÓDIGO RAD-DGLOG-032	CÓDIGO RAD-DGLOG-032	CÓDIGO
TÍTULO Controlar Doação de Bens Mobiliários	TÍTULO: Controlar Doação de Bens Móveis	TÍTULO Controlar Transferência de Bens Móveis a Terceiros	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	REVISÃO: 09	REVISÃO
VIGÊNCIA: 04/12/2009	VIGÊNCIA: 21/03/2011	VIGÊNCIA: 29/05/2012	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-056-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário (Balcão) - DEPAM	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2010	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 16/05/2011, pois foi avaliada como desnecessária a pesquisa de balcão no presente momento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 24 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
CÓDIGO FRM-DGLOG-027-01			
TÍTULO  Lista de Verificação de Elementos Constitutivos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 24/06/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 27/06/2011, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO..	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
CÓDIGO FRM-DGLOG-020-01			
TÍTULO  Guia de Resumo Mensal de Correspondência	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/01/2008	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 26/07/2011, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO..	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 25 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-020-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Guia de Postagem Simples	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/06/2006	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 26/07/2011, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO..	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-020-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Guia de Postagem Registrada	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/06/2006	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 26/07/2011, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 26 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-052	CÓDIGO RAD-DGLOG-052	CÓDIGO RAD-DGLOG-052	CÓDIGO
TÍTULO: Consertar e Reformar Mobiliário	TÍTULO: Realizar Serviços de Marcenaria	TÍTULO Realizar Serviços De Manutenção E Reparo de Materiais permanentes	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/06/2010	VIGÊNCIA: 25/08/2011	VIGÊNCIA: 11/11/2013	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA: Mudança de títulos	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-015	CÓDIGO RAD-DGLOG-015	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mensageria	TÍTULO: Gerir o Trâmite de Expedientes	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 22/12/2009	VIGÊNCIA: 21/09/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 27 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
RAD-DGLOG-004			
TÍTULO Conferir Faturamento de Despesas Acessórias à Prestação de Serviços	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 12	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 22/04/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Cancelada em 03/11/2011, tendo em vista que a mesma já foi retirada do Documento Estratégico da DGLOG e os procedimentos lá previstos foram migrados para a última revisão da RAD-DGLOG-026.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-015-03			
TÍTULO Controle de Devolução de Documentos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 22/09/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Cancelado em 12/12/2011, pois não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 28 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-059-08			
TÍTULO Quadro de Requisitos dos Produtos do DECME	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/10/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 09/03/2012, pois não é mais utilizado pela UO.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-036-02			
TÍTULO Ordem de Serviço de Manutenção de Veículos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 13/07/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Alteração no título do documento especificando a ordem de serviço	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 29 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-035-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório de Abastecimento de Combustível	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 27/05/2008	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 27/07/2012 com a revisão da RAD.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-050-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO MAPA DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITADOS - 2011	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 20/04/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 10/08/2012 em função de revisão da RAD.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 30 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
CÓDIGO FRM-DGLOG-050-02				
TÍTULO MAPA DE CONTROLE DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2011	TÍTULO:		TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 20/04/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 10/08/2012 em função de revisão da RAD.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
CÓDIGO FRM-DGLOG-019-05	FRM-DGLOG-019-05			
TÍTULO Formulário de Acompanhamento de Implementação do Serviço/Adequação de Caçamba	TÍTULO: Formulário de Acompanhamento de Implementação do Serviço/Adequação de Caçamba		TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:02	REVISÃO: 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 13/08/2012	VIGÊNCIA: 01/11/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Alteração de título	JUSTIFICATIVA Cancelamento em 15/10/2015 As atividades para as quais o FRM servia foram alteradas ou suprimidas do processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 31 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-045	CÓDIGO RAD-DGLOG-045	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO  Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços de Remanejamentos, Mudanças e Transportes de Carga	TÍTULO:  Realizar Remanejamentos e Mudanças	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 03	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 13/08/2012	VIGÊNCIA: 01/07/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Mudança de título	JUSTIFICATIVA  Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-045-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-045-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO  Registro de Acompanhamento de Execução Contratual Serviços de Remanejamentos, Mudanças e Transportes de Cargas	TÍTULO:  Registro de Acompanhamento de Execução Contratual Mudança ou Remanejamento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO: 03	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 13/08/2012	VIGÊNCIA: 01/07/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Mudança de título	JUSTIFICATIVA  Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 32 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-042-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planiilha Mensal de Material de Consumo	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/04/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Revisão da RAD-DGLOG-042	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-044-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO TERMO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 06/03/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 33 de 128

DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-048-01	CÓDIGO		CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO MAPA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES	TÍTULO:		TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 07/02/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO		1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-024-03	CÓDIGO		CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO CONTROLE DE GUIAS DE PETIÇÕES RECEBIDAS DO PROGER/CAPITAL	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/11/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 34 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Termo de Vistoria	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/08/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/11(solicitação email)	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-05	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Termo de Devolução	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 24/08/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/11(solicitação email)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 35 de 128

	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-044-06	<b>CÓDIGO</b> FRM-DGLOG-044-06	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b> Declaração de Disponibilidade	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 05/08/2013	<b>VIGÊNCIA</b> 28/11/2013	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Reativado pela U.O. (e-mail 26/11)	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b>  RAD-DGLOG-064	<b>CÓDIGO:</b>  RAD-DGLOG-064	<b>CÓDIGO</b>  RAD-DGLOG-064	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Controlar Empenho Para Pagamentos de Faturas, Contas de Água, Energia Elétrica e Gás	<b>TÍTULO:</b> Controlar Empenho Para Pagamentos de Faturas, Contas de Água/Esgoto, Energia Elétrica e Gás	<b>TÍTULO</b> Controlar Empenho Para Pagamentos de Faturas, Contas de Água/Esgoto, Energia Elétrica e Gás	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO</b> 01	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 12/11/2012	<b>VIGÊNCIA:</b> 21/02/2014	<b>VIGÊNCIA</b> 21/02/2014	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b> CANCELADO EM 01/10/2015. os processos de trabalho descritos na RAD estão na RAD- DGLOG-062.	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 36 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-005-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Boletim de Gestão Contratual (BCG) - Materiais	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/11/2004	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Cancelado em 27/03/2014 por solicitação da U.O, tendo em vista o FRM-DGLOG-043-01 que supre a necessidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO:  FRM-DGLOG-005-16	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Ficha de Identificação de Prestador de Serviços do PJERJ	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/05/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/05/2014 por solicitação da UO, uma vez que se encontra inadequado nesta RAD.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 37 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-020-06	<b>CÓDIGO</b> FRM-DGLOG-020-06	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Tabela de Verificação Preventiva Mensal da Calibração das Balanças - (DIMEX/SERAC)	<b>TÍTULO:</b> Tabela de Verificação Preventiva Mensal da Calibração das Balanças.	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA</b> 12/09/2014	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> 11/09/2014. Mudança no título do Formulário.	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelamento 24/07/2018.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-044-01	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Termo de Disponibilidade	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 05/08/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 11/09/2014. Apenas o FRM -044-03 faz parte da rotina em questão.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 38 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-06	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Declaração de Disponibilidade	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/11/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 11/09/2014. Apenas o FRM -044-03 faz parte da rotina em questão.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-056-02	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário - DEPAM	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 03/06/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado 12/09/2014. Este formulário caiu em desuso.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 39 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-020-06	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Tabela de Verificação Preventiva Mensal da Calibração das Balanças - (DIMEX/SERAC)	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/10/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: 11/09/2014. Mudança no título do Formulário.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-01	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Termo de Disponibilidade	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/08/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 40 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-052-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Boletim de Serviços	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 25/08/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/09/2014.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-052-03	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Planilha de Solicitação de Material	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 25/08/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/09/2014	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 41 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Termo de Vistoria	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/08/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/11(solicitação email)	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-044-05	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Termo de Devolução	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 24/08/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/11(solicitação email)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 42 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-005-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Boletim de Gestão Contratual (BCG) - Materiais	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/11/2004	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Cancelado em 27/03/2014 por solicitação da U.O, tendo em vista o FRM-DGLOG-043-01 que supre a necessidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO:  FRM-DGLOG-005-16	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Ficha de Identificação de Prestador de Serviços do PJERJ	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/05/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/05/2014 por solicitação da UO, uma vez que se encontra inadequado nesta RAD.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 43 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO:FRM-DGLOG-005-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Boletim de Gestão Contratual (BGC) - Serviços Com Manutenção	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/09/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/09/2014. Substituído pelo FRM-DGLOG-005-04	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-005-09	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Boletim de Gestão Contratual (BGC) - Serviços	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/05/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/09/2014. Substituído pelo FRM-DGLOG-005-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 44 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-038	CÓDIGO RAD-DGLOG-038	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apuração de sinistros em carros oficiais	TÍTULO: Apurar e adotar providências em casos de sinistro em carros oficiais	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:05	REVISÃO:06	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA:15/03/2013	VIGÊNCIA: 23/10/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA Mudança de titulo	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-013	CÓDIGO: RAD-DGLOG-013	CÓDIGO RAD-DGLOG-013	CÓDIGO
TÍTULO: Formalizar Convênios	TÍTULO: Formalizar Convênios e Cooperações	TÍTULO: Formalizar Ajustes	TÍTULO
REVISÃO: 10	REVISÃO: 11	REVISÃO: 17	REVISÃO
VIGÊNCIA: 18/07/2012	VIGÊNCIA: 30/10/2013	VIGÊNCIA: 20/10/2017	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Mudança de titulo	JUSTIFICATIVA Mudança de titulo	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 45 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-11	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) - Serviços de Software	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 06	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 10/10/2014, o	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-037-01	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Folha de Rosto para Controle de Infrações	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 16/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/10/2014. O mesmo foi excluído da RAD em revisão anterior.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 46 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-19	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Portaria de Designação de Fiscal e Fiscal Substituto	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>  Cancelado em 08/10/2014,	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-20	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Ciência da Designação como Gestor/Fiscal de Contrato Administrativo	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>  Cancelado em 08/10/2014.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 47 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-043-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Termo de Recebimento de Material	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 08/11/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 12/11/2014.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-026	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-026	<b>CÓDIGO</b> RAD-DGLOG-026	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	<b>TÍTULO:</b> Apoiar a execução administrativa dos contratos de Prestação de Serviços	<b>TÍTULO</b> Apoiar A Execução Administrativa Dos Contratos De Prestação De Serviços	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 14	<b>REVISÃO:</b> 15	<b>REVISÃO</b> 25	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 02/12/2013	<b>VIGÊNCIA:</b> 30/01/2015	<b>VIGÊNCIA</b> 01/02/2021	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA</b> Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-011.	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 48 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-028-04	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Opinião do Usuário	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 29/11/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 15/04/2015. As unidades administrativas devem usar o formulário padrão (FRM- PJERJ-010-01).	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-043-01	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-043-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Termo de Recebimento de Material	<b>TÍTULO:</b> Termo de Recebimento e Vistoria de Material	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 12/01/2009	<b>VIGÊNCIA:</b> 08/11/2013	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Nome	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 49 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-015-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Controle de Horário dos Mensageiros	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-015-02	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Controle de Coleta de Documentos	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 50 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-015-05	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Remessa de Caixas do DEGEA	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-02	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGLOG/SERAC - Setor de Correspondência (Operacional)	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 51 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGLOG/SEMAL	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-04	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGLOG/SERAC - Setor de Protocolo	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 52 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-05	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGLOG/SEMSG de Arquivo	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-01	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário-DGLOG/SEMSG	<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário-DGLOG/DIMEX	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b> 19/06/2015	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Título	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 53 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-059-06	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Pesquisa de Satisfação do Usuário-DGLOG/SERAC-Setor de Correspondência (Administrativa)	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 20/05/2015. não mais vêm sendo utilizados, pois foram dispensados a partir de deliberação em Reunião de Análise Crítica.	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-019-02	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-019-02	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Planilha de Conferência Quantitativo - Financeira de Recolhimento de Resíduo	<b>TÍTULO:</b> Planilha de Conferência Quantitativo - Financeira	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 07	<b>REVISÃO:</b> 08	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2015	<b>VIGÊNCIA:</b> 14/06/2017	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 54 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-044	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-044	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Devolução e Transferência de Bens Permanente	<b>TÍTULO:</b> Retirada e Redistribuição de Bens Permanentes	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 06	<b>REVISÃO:</b> 07	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 24/06/2015	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> MUDANÇA DE NOME	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-044-03	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-044-03	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> Termo de Transferência de Carga Patrimonial	<b>TÍTULO:</b> Termo Provisório de Transferência de Carga Patrimonial	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b> 06	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 23/06/2015	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> MUDANÇA DE NOME	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 55 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-046-01	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-046-01	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b>  Termo de Responsabilidade de Aceitação e Retirada de Bens	<b>TÍTULO:</b>  Termo de Responsabilidade de Aceitação e de Bens	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO:</b> 04	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 21/01/2013	<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> MUDANÇA DE NOME	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 56 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-020-05	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-020-05	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> QUANTIDADES DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA ECT NO SERAC-SETOR DE CORRESPONDÊNCIAS	<b>TÍTULO:</b> Quantidades de Correspondências Recebidas Correspondência	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b> 02	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2013	<b>VIGÊNCIA:</b> 12/09/2014	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> MUDANÇA DE NOME	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-046	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-046	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> BAIXA DE BENS MATERIAIS PERMANENTES	<b>TÍTULO:</b> Desincorporação de Bens Permanentes	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b> 06	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 21/01/2013	<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> MUDANÇA DE NOME	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 57 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-030-03	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b>  Boletim de Gestão Contratual - Serviços - Contratos Não-Formalizados	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 25/08/2009	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> cancelamento 07/08/2015 o mesmo não é mais válido. Atualmente é utilizado FRM-DGLOG-005-04 REMAC-serviços	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-062	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-062	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b>  Instruir Processo de Pagamento de Faturas/Contas de Água/Esgoto, Energia Elétrica e Gás	<b>TÍTULO:</b>  Instruir Processo de Pagamento de Contas de Consumo	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 14/02/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/10/2015	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Nome	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 58 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-060	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> COORDENAR, FISCALIZAR E ATESTAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS DE LIMPEZA, ZELADORIA, RE PÇÃO E CONDUÇÃO DE ELEVADORES	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 00</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA: 01/08/2012</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 2013 (reg hist. Em 28/10/2015)	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO: FRM-DGLOG-060-01</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>TÍTULO:</b> BOLETIM DE CONTROLE DE CONTRATO	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO</b>
<b>REVISÃO: 00</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>REVISÃO</b>
<b>VIGÊNCIA: 01/08/2012</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelado em 2013 (reg hist. Em 28/10/2015)	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 59 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-060-02	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Formulário de Solicitação/Reclamação de Serviço	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/08/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 2013 (reg hist. Em 28/10/2015)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO:FRM-DGLOG-005-07	CÓDIGO: FRM-DGLOG-005-07	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Relação Mensal de Identificação de Prestadores de Serviço	TÍTULO: Relação Mensal de Identificação de Prestadores de Serviço/Lembretamento De Satisfação	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO:09	REVISÃO:10	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA:10/09/2014	VIGÊNCIA: 31/03/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 60 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-036	CÓDIGO: RAD-DGLOG-036	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Manutenção Corretiva de Carros Oficiais	TÍTULO: Manutenção Corretiva de Veículos Oficiais	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/11/2015	VIGÊNCIA: 03/10/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-036-03	CÓDIGO: FRM-DGLOG-036-03	CÓDIGO: FRM-DGLOG-036-03	CÓDIGO:
TÍTULO: Departamento de Transportes/Lavagem Verificação Final	TÍTULO: Formulário de Lavagem e Verificação Final	TÍTULO: Formulário de Lavagem	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 27/05/2008	VIGÊNCIA: 03/10/2016	VIGÊNCIA: 28/11/2016	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 61 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-041-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Controle de Suplemento de Combustível	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 13/05/2011	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 00	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 03/10/2016 Pois com a revisão 10 da RAD-DGLOG-041 ele foi excluído, em razão da nova contratação para o credenciamento de estabelecimento especializados e manutenção e abastecimento de veículo por meio de sistema informatizado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-005-27	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Solicitação de Serviços de Engenharia	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 08/11/2016 a pedido da unidade	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 62 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-22	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-22	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Livro de Registro do Fiscal	<b>TÍTULO:</b> Livro de Registro de Contrato de Serviços	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 08/11/2016	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-26	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-26	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-005-26	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Avaliação de Desempenho do Fiscal	<b>TÍTULO:</b> Avaliação do Fiscal do Contrato de Serviços	<b>TÍTULO:</b> Avaliação do Fiscal do Contrato de Serviços	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 10/09/2014	<b>VIGÊNCIA:</b> 08/11/2016	<b>VIGÊNCIA:</b> 25/11/2019	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de título	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Desmembrado em FRM-DGLOG-005-26-01 e FRM-DGLOG-005-26-02 que entraram em vigência em 11 /12/2020.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 63 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-038	CÓDIGO: RAD-DGLOG-038	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Apurar e Adotar Previdências em Casos de Sinistros em Carro Oficiais	TÍTULO: Apurar e Adotar Previdências em Casos de Sinistros em Veículos Oficiais do PJERJ	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/10/2016	VIGÊNCIA: 01/12/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-052-01	CÓDIGO FRM-DGLOG-052-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Ordem de Serviço de Marcenaria	TÍTULO: Ordem de Serviço	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 30/09/2015	VIGÊNCIA: 01/02/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de título do documento	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 64 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-07	<b>CÓDIGO</b> FRM-DGLOG-052-07	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-07	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-07
TÍTULO: Custo Estimado da Manufatura	TÍTULO Custo Aproximado da Manufatura ou Reforma	TÍTULO: Custo Aproximado para Conserto de Persiana ou Bem Permanente Danificado sem Mau Uso	TÍTULO: Custo Aproximado para Conserto de Persiana ou Bem Permanente Danificado sem Uso Indevido
<b>REVISÃO:</b> 05	<b>REVISÃO:</b> 06	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO:</b> 04
<b>VIGÊNCIA:</b> 30/09/2015	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/02/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 22/09/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/12/2017
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-08	<b>CÓDIGO</b> FRM-DGLOG-052-08	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-08	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-052-08
TÍTULO: Custo Estimado Para Reforma de Bem Danificado por Mau Uso	TÍTULO: Custo Aproximado para Reforma de Bem Danificado por Mau Uso	TÍTULO: Custo Aproximado para Conserto de Persiana ou Bem Permanente Danificado por Mau Uso	TÍTULO: Custo Aproximado para Conserto de Persiana ou Bem Permanente Danificado por Uso Indevido
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b> 03	<b>REVISÃO:</b> 04
<b>VIGÊNCIA:</b> 16/12/2016	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/02/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 22/09/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 01/12/2017
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 65 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-052	CÓDIGO: RAD-DGLOG-052	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Realizar Manutenção de Materiais Permanentes	TÍTULO: Realizar Manutenção e Manufaturas de Materiais	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/02/2017	VIGÊNCIA: 10/04/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-052-06	CÓDIGO: FRM-DGLOG-052-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Termo de Avaliação de Bens Permanentes	TÍTULO: Termo de Análise de Bens Permanentes	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/02/2017	VIGÊNCIA: 10/04/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 66 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-027	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-027	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-027	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-027
<b>TÍTULO:</b> Revisar Documentos de Referência para Licitação	<b>TÍTULO:</b> Revisar Documentos de Referência para Licitação, Relativos à Contratação de Serviços	<b>TÍTULO:</b> Revisar Documentos de Referência para Licitação, Relativos à Contratação de Serviços	<b>TÍTULO:</b> Revisar Documentos de Referência para Licitação ou em Caráter Emergencial, Relativos à Contratação de Serviços
<b>REVISÃO:</b> 10	<b>REVISÃO:</b> 11	<b>REVISÃO:</b> 12	<b>REVISÃO:</b> 13
<b>VIGÊNCIA:</b> 02/06/2016	<b>VIGÊNCIA:</b> 26/05/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 20/04/2018	<b>VIGÊNCIA:</b> 05/07/2018
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-003	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-003	<b>CÓDIGO:</b> RAD-DGLOG-003	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Controlar a Ocupação Por Terceiros em Imóveis sob a Responsabilidade do PJERJ	<b>TÍTULO:</b> Controlar a Ocupação de Áreas por Terceiros em Imóveis sob a Responsabilidade do PJERJ	<b>TÍTULO:</b> Procedimentos para Regularização e Controle das Ocupações de Terceiros nas Áreas do PJERJ	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 19	<b>REVISÃO:</b> 20	<b>REVISÃO:</b> 23	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 22/06/2016	<b>VIGÊNCIA:</b> 05/06/2017	<b>VIGÊNCIA:</b> 29/03/2019	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de nome eis que foi incluído na RAD o procedimento descrito	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 67 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-043	CÓDIGO: RAD-DGLOG-043	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Receber e Estocar Materiais	TÍTULO: Receber e Conferir Materiais	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 27/01/2016	VIGÊNCIA: 05/06/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-070-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Declaração de Disponibilidade	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 15/05/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 06/06/2017 tendo em vista que o FRM se refere à "Declaração de Disponibilidade", assunto já tratado na RAD-DGLOG-046	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 68 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-030-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Encaminhamento de Comprovante de Encargos	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 27/01/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 28/06/2017 a pedido da UO que informou o FRM foi retirado da última revisão da RAD-DGLOG-030.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-029-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Planilha de Controle de PNC não Resolvido	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/03/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 02/10/2017 a pedido da UO.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 69 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-012-01	CÓDIGO: FRM-DGLOG-012-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Solicitação de Serviços Gráficos Não-Codificados	TÍTULO: Solicitação de Serviços Gráficos Não-Codificados	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 28/11/2014	VIGÊNCIA: 15/03/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 25/10/2017 com a vigência da FRM-DGCOM-061-01 que passou a descrever este processo de trabalho em razão da reestruturação organizacional advinda com a RES. TJ/01/2017	JUSTIFICATIVA: Reativado tendo em vista a RES.TJ/OE que retornou à DGLOG as atribuições dos serviços gráficos.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-034-01	CÓDIGO: FRM-DGLOG-034-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Boletim De Gestão De Convênios (BGCON) Serviços	TÍTULO: Relatório de Acompanhamento de Ajuste (RELAJ) - Serviços	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 03	REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/08/2015	VIGÊNCIA: 27/10/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-010-01	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 70 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-034-02	CÓDIGO: FRM-DGLOG-034-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Boletim de Gestão de Convênios (BGCON) Saúde	TÍTULO: Relatório de Acompanhamento de Ajuste (RELAJ) - Saúde	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 02	REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/08/2015	VIGÊNCIA: 27/10/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-010-01	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-061	CÓDIGO: RAD-DGLOG-061	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Cadastramento para Condução de Veículos e Viaturas Oficiais	TÍTULO: Cadastramento para Condução de Veículos Oficiais	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 04	REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 03/10/2016	VIGÊNCIA: 07/11/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 71 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-043-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Termo de Devolução de Material de Consumo	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 14/11/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/12/2017 a pedido da UO com a vigência do FRM-DGLOG-071-01 que passou a descrever este processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-029-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro de Controle de Produtos Não Conformes - DECAN	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 03/11/2015	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 72 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-043-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Termo de Devolução de Material de Consumo	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 14/11/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 13/12/2017 a pedido da UO com a vigência do FRM-DGLOG-071-01 que passou a descrever este processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-029-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro de Controle de Produtos Não Conformes - DECAN	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 03/11/2015	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 73 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-042-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: DELFA Dados Pessoais	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 23/05/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA A RAD-DGLOG-042 foi cancelada com a vigência da revisão 10 da RAD-DGLOG-054 em 04/06/2018. Nessa data o FRM-042-03 passou a ter o seguinte código: FRM-DGLOG-054-08 ,	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 74 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-027-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Planilha de Pesquisa Consolidada	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 26/05/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/04/2018. A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-027-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Checklist para Conferência dos Elementos Essenciais à Identificação e Detalhamento do Objeto a ser Contratado	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 26/05/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/04/2018. A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 75 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-027-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Planilha de Identificação do Serviço a ser Contratado	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 26/05/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/04/2018. A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-030-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Relação Mensal de Pagamento de Aluguel	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 28/06/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/04/2018. A UO informou que não estão sendo mais usados pelas equipes, pois foi percebido que a utilização deles como modelo estava engessando o procedimento.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 76 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-042	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Administrar Serviços de Apoio ao DELFA	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 15	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 18/09/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Esta RAD foi cancelada no dia 04/06/2018 com a vigência da revisão 10 da RAD-DGLOG-054 que passou a descrever o processo de trabalho que era objeto desta RAD	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-029-03	CÓDIGO: FRM-DGLOG-029-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro de Controle de Produtos Não Conformes - DEIOP	TÍTULO: Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes - DIMEX	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 02/10/2017	VIGÊNCIA: 02/07/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 77 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-024-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Tabela de Verificação Preventiva Mensal da Calibração das Balanças	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 02/10/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/07/2018 em razão das alterações na revisão 17 da RAD-DGLOG-24.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-024-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Controle das Solicitações Destinadas à Empresa Contratada para Locação das Balanças	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 15/08/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 24/07/2018 em razão das alterações na revisão 17 da RAD-DGLOG-24.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 78 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-024-02	CÓDIGO: FRM-DGLOG-024-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Recibo dos Malotes Encaminhados a ECT	TÍTULO: Controle de Entrega de Malote	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 02/10/2017	VIGÊNCIA: 24/07/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-013	CÓDIGO: RAD-DGLOG-013	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Formalizar Ajustes	TÍTULO: Formalização e Execução de Ajustes	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 18	REVISÃO: 19	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 20/04/2018	VIGÊNCIA: 06/08/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 79 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-074	CÓDIGO: RAD-DGLOG-074	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Manutenção Preventiva de Equipamentos e Rede Lógica	TÍTULO: Manutenção Preventiva Eletromecânica	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/11/2017	VIGÊNCIA: 04/09/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-073	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos e Rede Lógica	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/11/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 30/10/2018 pois com a revisão 01 da RAD-DGLOG-072 ele foi excluído.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 80 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-076	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/11/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 30/10/2018 pois com a revisão 01 da RAD-DGLOG-077 ele foi excluído.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-072	CÓDIGO: RAD-DGLOG-072	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Manutenção de Instalações	TÍTULO: Manutenção Corretiva	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/11/2017	VIGÊNCIA: 30/10/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 81 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-077	CÓDIGO: RAD-DGLOG-077	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Projetos de Alteração de Layout	TÍTULO: Atender às Solicitações de Alterações de Layout e Readequação Predial	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 30/10/2017	VIGÊNCIA: 30/10/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-039	CÓDIGO: RAD-DGLOG-039	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Remanejamento de Carros Oficiais	TÍTULO: Remanejamento de Veículos Oficiais	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 08/11/2017	VIGÊNCIA: 1/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 82 de 128

CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
RAD-DGLOG-075	RAD-DGLOG-075	RAD-DGLOG-075	
TÍTULO: Manutenção Preventiva De Obras	TÍTULO: Manutenção Preventiva de Obras e de Prédios	TÍTULO: Manutenção Preventiva de Unidades Certificadas e Predial	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/11/2017	VIGÊNCIA: 30/10/2018	VIGÊNCIA: 25/11/2019	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA: Mudança de nome .	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
RAD-DGLOG-058	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Coordenar e Fiscalizar Permissão/Concessão de Uso das Áreas do Foro Central , Regionais e do Interior.	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 25/05/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento 1º/04/2019, eis que o processo de trabalho passou a ser descrito pela RAD-DGLOG-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 83 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-042-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Mapa de acompanhamento do TCE	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 23/06/2015	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 04/06/2018 pois foi substituído pelo FRM-DGLOG-055-07, em decorrência do processo de trabalho ter sido inserido na revisão 11 da RAD-DGLOG-055.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-029-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro de Controle de Produtos não Conformes - DELFA	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 14	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 01/02/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 01/10/2019. O formulário foi substituído pelo FRM-DGLOG-054-09.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 84 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-054-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Histórico do Participante nos Cursos Elencados, com Foco em Licitações e Formalização de Ajustes	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 22/11/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 01/10/2019. O formulário foi excluído a pedido da UO que informou que o documento deixou de ser utilizado a partir da revisão 09 da RAD-DGLOG-054.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-027	CÓDIGO: RAD-DGLOG-027	CÓDIGO: RAD-DGLOG-027	CÓDIGO:
TÍTULO: Revisar Documentos de Referência para Licitação ou em Caráter Emergencial, Relativos à Contratação de Serviços	TÍTULO: Revisar Documentos de Referência para Licitação Relativos à Contratação de Serviços	TÍTULO: Revisar Documentos de Referência para Licitação Relativos à Contratação de Serviços	TÍTULO:
REVISÃO: 13	REVISÃO: 14	REVISÃO: 15	REVISÃO:
VIGÊNCIA 05/07/2018	VIGÊNCIA: 04/10/2019	VIGÊNCIA: 25/11/2019	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-004.	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 85 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-009	CÓDIGO: RAD-DGLOG-009	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Gerenciar o Fornecimento de Materiais	TÍTULO: Gerenciar Aquisições, Encomendas e Fornecimento de Materiais	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 12	REVISÃO: 13	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 12/12/2017	VIGÊNCIA: 25/11/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-032	CÓDIGO: RAD-DGLOG-032	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Controlar Transferência de Bens Móveis a Terceiros	TÍTULO: Controlar Transferência de Bens Móveis	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 20	REVISÃO: 21	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 09/10/2019	VIGÊNCIA: 25/11/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Nome.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 86 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-033	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Controlar Recebimento de Bens Móveis	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 20	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 21/11/2019. O processo de trabalho descrito nesta rotina passou a integrar a RAD-DGLOG-034 a partir da revisão 17.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-083-01	CÓDIGO: FRM-DGLOG-083-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Cronograma	TÍTULO: Cronograma de Vistorias Técnicas Programadas e Eventual	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/10/2019	VIGÊNCIA: 25/06/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 87 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-048-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Mapa de Controle de Impugnações	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 22/11/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 05/08/2020, com a vigência da revisão 20 da RAD-DGLOG-048. O formulário tornou-se planilha de Excel.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-048-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Mapa de Acompanhamento dos Processos que Ultrapassam os Dias Estabelecidos no Indicador de Elaboração de Minuta de Atos	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 22/06/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 05/08/2020, com a vigência da revisão 20 da RAD-DGLOG-048. O formulário tornou-se planilha de Excel.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 88 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-048-04	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Quadro de Registro das Melhorias nos Padrões de Editais e Contratos Publicados	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 11/02/2014	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Cancelamento em 05/08/2020, com a vigência da revisão 20 da RAD-DGLOG-048. O formulário tornou-se planilha de Excel.	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-084-01	<b>CÓDIGO:</b> FRM-DGLOG-084-01	<b>CÓDIGO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>TÍTULO:</b> Comunicação Interna	<b>TÍTULO:</b> Quadro De Serviços Executados	<b>TÍTULO:</b>	<b>TÍTULO:</b>
<b>REVISÃO:</b> 00	<b>REVISÃO:</b> 01	<b>REVISÃO:</b>	<b>REVISÃO:</b>
<b>VIGÊNCIA:</b> 07/06/2019	<b>VIGÊNCIA:</b> 06/11/2020	<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>VIGÊNCIA:</b>
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Mudança de Nome	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<b>JUSTIFICATIVA:</b>

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 89 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Conferência de Prazo das Certidões	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/02/2015	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 12 da RAD-DGLOG-055, de 20/09/2017, uma vez que não se tratava de registro, mas de planilha de acompanhamento, utilizada como ferramenta de conferência pela unidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Índice dos Documentos do Cadastro	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 13/08/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 15 da RAD-DGLOG-055, de 03/10/2019. O formulário deixou de ser utilizado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 90 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Monitoramento dos Prazos de Exigências	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 20/10/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 12 da RAD-DGLOG-055, de 20/09/2017, uma vez que não se tratava de registro, mas de planilha de acompanhamento, utilizada como ferramenta de conferência pela unidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Acompanhamento de Atestado de Capacidade Técnica	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/11/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 12 da RAD-DGLOG-055, de 20/09/2017, uma vez que não se tratava de registro, mas de planilha de acompanhamento, utilizada como ferramenta de conferência pela unidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 91 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: À CPL para Análise de Cadastramento - Art. 27 da Lei 8.666/93	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 21/08/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 12 da RAD-DGLOG-055, de 20/09/2017, uma vez que não se tratava de registro, mas de planilha de acompanhamento, utilizada como ferramenta de conferência pela unidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Remessa de Requerimentos ao SERAU	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/02/2015	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento com a vigência da revisão 12 da RAD-DGLOG-055, de 20/09/2017, uma vez que não se tratava de registro, mas de planilha de acompanhamento, utilizada como ferramenta de conferência pela unidade.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 92 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: MAN-DGLOG-017-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Manual de Cadastramento de Documento	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/07/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 10/03/21 .Com a vigência da revisão 16 da RAD-DGLOG-017, o MAN-DGLOG-017-02 não será mais utilizados para a realização do processo de trabalho	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-017-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Planilha de Monitoramento	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 25/05/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 10/03/21 .Com a vigência da revisão 16 da RAD-DGLOG-017, o FRM-DGLOG-017-01 e não será mais utilizados para a realização do processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 93 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-022-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: MAPA DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 12/08/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-013-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-028-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: PLANILHA DE CONTROLE MENSAL DE MATERIAL DE CONSUMO	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 21/11/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência. não mais utilizado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 94 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-028-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 21/11/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-006-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-028-07	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: ATIVIDADES DA EQUIPE – DECAN	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 12/05/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-006-02.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 95 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-028-08	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: QUADRO DE REQUISITOS DOS PRODUTOS DO DECAN	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 12/05/2010	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, não mais utilizado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-028-09	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: PLANILHA DE PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE FÓRMULAS	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 22/08/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-006-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 96 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-028-10	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: QUADRO DE CONTROLE DE SAÍDAS E PRODUTOS NÃO CONFORMES	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 14/02/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-006-05.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-028-11	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: QUADRO COM RESULTADOS, RESPOSTAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/07/2018	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-006-06.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 97 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-034-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Checklist Nota de Débito	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 22/03/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-010-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGLOG-055-07	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO TCE	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/05/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-019-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 98 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-023	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Ciclo Licitatório	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 20	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 27/11/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-014.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-028	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: GERIR O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 24	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 19/11/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-006.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 99 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-034	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: CONTROLAR PROCESSAMENTO DE NOTAS DE DÉBITO E COMPROVANTES DE ENCARGOS	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 17	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 21/11/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-010.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-048	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Elaborar minuta de ato convocatório e Divulgar Certame Licitatório	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 20	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 05/08/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-015.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 100 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-053	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Convocar para Assinar Termo de Ajuste	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 13	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/12/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-017.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGLOG-055	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: ADMINISTRAR O CADASTRO DE FORNECEDORES	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 16	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 17/12/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-019.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 101 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-088	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Controlar e Atualizar as Minutas-Padrão de Editais e Termos Contratuais	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 15/07/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 14/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-020.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Checklist Para Apresentação Do Faturamento	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 11	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 15/07/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-01	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 102 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Relação De Quantitativo De Kits De Uniformes Entregues No Período	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 30/11/2009	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-02	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Relação Para Pagamento De Pernoites	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 09/11/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 103 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Termo De Ciência Da Última Prorrogação	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 05/06/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Análise Da Execução Contratual	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 05/06/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-05.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 104 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Memorando De Inicio	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 05/06/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. Documento vinculado à RAD-DGLOG-026, recodificada para RAD-DGCOL-011.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-026-07	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Ficha De Identificação De Prestador De Serviço	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 05/06/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-011-06.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 105 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-01	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Pesquisa De Satisfação Do Usuário	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/06/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-012, nova codificação da RAD-DGLOG-081 a qual o FRM estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-02	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Atividades Da Equipe	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-012-01	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 106 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-03	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro De Requisitos Dos Produtos	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-012, nova codificação da RAD-DGLOG-081 a qual o FRM estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-04	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Planilha De Proteção E Verificação Periódica De Fórmulas	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-012-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 107 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-05	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro De Controle De Saídas E Produtos Não Conformes	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-012-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-081-06	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Quadro Com Resultados, Respostas E Providências Adotadas	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 24/04/2019	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-012-05	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 108 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-081	CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO:
TÍTULO: Gerir O Departamento De Execução De Contratos De Prestação De Serviços	TÍTULO:	TÍTULO:	TÍTULO:
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 11/03/2020	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 28/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-012.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-DGLOG-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Manual de Gestão de Contratos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 07/11/2017	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD- DGCOL-005, nova codificação da RAD-DGLOG-005, a qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 109 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-005-01			
TÍTULO:  Projeto Básico Para Obras E Serviços De Engenharia	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 17/11/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-005-03			
TÍTULO:  Relatório Mensal De Acompanhamento De Contrato (REMAC) - Obras	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 06/11/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 110 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-005-06			
TÍTULO:  Ata Da Reunião Inaugural Presencial/Virtual	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
FRM-DGLOG-005-07			
TÍTULO:  Relação Mensal de Identificação de Prestadores de Serviço/Levantamento De Satisfação	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 31/03/2016	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-09.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 111 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-10	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Relatório Mensal De Acompanhamento De Contrato (REMAC) - Limpeza	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/11/2016	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento desmembrado em FRM-DGLOG-005-010-01 ( Avaliação a Cargo do Fiscal de Contrato) e FRM-DGLOG-005-010-02 (Avaliação a cargo do Agente Administrativo) a partir da revisão 09, com vigência em 11/12/2020.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Título:  Relação De Ocorrências Do Mês Do Faturamento - Prestadores De Serviço	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/11/2016	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-10.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 112 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-15	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Formulário De Adesão À Ata De Registro De Preços	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-17	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Formulário De Solicitação De Material	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 113 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-18	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Portaria de Designação de Gestor/ Gestor Substituto e Fiscal/ Fiscal Substituto do Contrato	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-05.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-21	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Análise De Riscos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 31/03/2016	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 114 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-23	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Relatório Mensal De Acompanhamento Da Execução Do Contrato	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-24	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Termo De Recebimento E Vistoria De Material	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 115 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-25	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Termo De Recebimento Provisório De Obra	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/09/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-005, recodificação da RAD-DGLOG-005, à qual o documento estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-26-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Avaliação do Fiscal do Contrato de Serviços Parte 1/2- A Cargo do Agente Administrativo de Contratos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 11/12/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-007-02.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 116 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-26-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Avaliação do Fiscal do Contrato de Serviços Parte 2/2- A Cargo do Gestor de Contratos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 11/12/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-007-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-10-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Limpeza- Parte 1/2 Avaliação a Cargo do Fiscal do Contrato	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 11/12/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-08-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 117 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-005-10-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Limpeza- Parte 2/2 Avaliação a Cargo do Agente Administrativo	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 11/12/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-005-08-02.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Minuta De Plano De Trabalho Para Acordo De Cooperação	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 118 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Minuta de Plano de Trabalho para Termo de Colaboração ou Fomento	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 25/11/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Checklist De Formalização De Ajustes Sem Repasse De Verba - 1 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência,recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-05.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 119 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Checklist De Formalização De Ajustes Sem Repasse De Verba - 2 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-06.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Título:  Checklist De Formalização De Ajustes Com Repasse De Verba - 1 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-07.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 120 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Checklist De Formalização De Ajustes Com Repasse De Verba - 2 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-08.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Checklist Alteração/ Prorrogação De Ajustes Com Repasse De Verba - 1 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-09	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 121 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-013-10	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Checklist Alteração/ Prorrogação De Ajustes Com Repasse De Verba - 2 <sup>a</sup> Fase	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-003-10	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-030-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Termo De Recebimento Das Chaves	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/10/2010	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-007-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 122 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-030-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Termo De Devolução Das Chaves	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/12/2012	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-007-02	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-031-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Termo de Entrega das Chaves	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 07/10/2015	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-008-01	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 123 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Pesquisa De Satisfação Do Usuário DELFA	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/09/2011	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-01.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Título:  Pesquisa De Satisfação Do Usuário WEB	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/10/2014	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-02.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 124 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Atividades Da Equipe - DELFA	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/07/2010	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-03.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Título:  Quadro De Requisitos Dos Produtos Do DELFA	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/07/2010	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD-DGCOL-018, nova codificação da RAD-DGLOG-054, a qual o FRM estava vinculado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 125 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Lista De Presença	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/04/2011	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-05.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/09/2017	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-06	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 126 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Dados Pessoais	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 04/06/2018	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-07.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGLOG-054-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Quadro de Controle de Saídas e Produtos Não Conformes	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/10/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para FRM-DGCOL-018-04.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 127 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-005	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Ciclo De Formação E Execução De Contratos Administrativos	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 17	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 07/11/2017	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:  Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-005.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-030	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Analisar E Instruir A Contratação Direta	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 22	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/02/2020	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL-007.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

## HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Pág. 128 de 128

DADOS DO DOCUMENTO	1 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	2 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO	3 <sup>a</sup> ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGLOG-054	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:  Gerir O Departamento De Licitações E Formalização De Ajustes	TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 12	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA:  25/06/2019	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/05/2021, com a vigência de novo documento da DGCOL, que foi criada pela Res. TJ OE 03 de 2021. À esta Diretoria pertence a unidade responsável pela RAD/FRM em referência, recodificado(a) para RAD-DGCOL- 018.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA