



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
1/32

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-005-07-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) - Serviços Parte 1/2 Avaliação a Cargo do Fiscal de Contrato	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/07/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-005-07, que o substituiu, uma vez que foi inviável a inclusão ordenada do documento na lista mestra, por causa de sua codificação divergente do padrão FRM-UO-XX-YY.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-005-07-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) - Serviços Parte 2/2 Avaliação a Cargo do Agente Administrativo	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/07/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-005-08, que o substituiu, uma vez que foi inviável a inclusão ordenada do documento na lista mestra, por causa de sua codificação divergente do padrão FRM-UO-XX-YY.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
2/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-005-08-01	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 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/07/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-005-12, que o substituiu, uma vez que foi inviável a inclusão ordenada do documento na lista mestra, por causa de sua codificação divergente do padrão FRM-UO-XX-YY.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-005-08-02	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 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/07/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-005-13, que o substituiu, uma vez que foi inviável a inclusão ordenada do documento na lista mestra, por causa de sua codificação divergente do padrão FRM-UO-XX-YY.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
3/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-011-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Checklist para Apresentação do Faturamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA – Cancelado em 18/11/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-023-01 que o substituiu.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-011-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relação de Quantitativo de Kits de Uniformes Entregues no Período	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA – Cancelado em 18/11/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-023-02 que o substituiu.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
4/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-011-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relação para Pagamento de Pernoites	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA – Cancelado em 18/11/2021 com a vigência do FRM-DGCOL-023-03 que o substituiu.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOL-006	CÓDIGO RAD-DGCOL-006	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	TÍTULO Gerir a Diretoria-Geral de Contratos e Licitações	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA 1º/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
5/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-006-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Requisitos dos Produtos do DECAN	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-006-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
6/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-006-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro com Resultados, Respostas e Providências Adotadas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOL-012	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Gerir o Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/04/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelada em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
7/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Atividades da Equipe	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Requisitos dos Produtos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
8/32

JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
--	---------------	---------------	---------------

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-012-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Proteção e Verificação Periódica de Fórmulas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-012-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Controle de Saídas e Produtos Não Conformes	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
9/32

VIGÊNCIA 01/04/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-012-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro com Resultados, Respostas e Providências Adotadas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGCOL-018	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
10/32

REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelada em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário DELFA	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário WEB	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
11/32

REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Atividades da Equipe DELFA	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Quadro de Controle de Saídas e Produtos Não Conformes	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
12/32

VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Lista de Presença	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
13/32

VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-018-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Dados Pessoais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1º/07/2022 com vigência da revisão01 da RAD-DGCOL-006, Gerir a DGCOL, que reuniu em uma única rotina administrativa os critérios e procedimentos de gestão das unidades da Diretoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-023-01	CÓDIGO FRM-DGCOL-023-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Checklist Para Instrução do Faturamento	TÍTULO CHECKLIST PARA INSTRUÇÃO DO FATURAMENTO DE CONTRATOS COM MÃO DE OBRA	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
14/32

REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/11/2021	VIGÊNCIA 05/05/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-023-02	CÓDIGO FRM-DGCOL-023-02	CÓDIGO FRM-SGCOL-023-03	CÓDIGO
TÍTULO Relação de Quantitativo de Kits de Uniformes Entregues no Período	TÍTULO FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE KITS INDIVIDUAIS	TÍTULO Formulário para Entrega de Uniformes ou EPI	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/11/2021	VIGÊNCIA 05/05/2022	VIGÊNCIA 01/06/2023	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de nome	JUSTIFICATIVA Mudança de nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-023-03	CÓDIGO FRM-DGCOL-023-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relação Para Pagamento de Pernoites	TÍTULO FORMULÁRIO PARA PAGAMENTO DE PERNOITES	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
15/32

REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/11/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOL-017	CÓDIGO RAD-DGCOL-017	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Convocar para Assinar Termo de Ajuste	TÍTULO Convocar Partes a Cumprir Exigências Pré-Contratuais, Assinar Termos de Ajustes e Prestar Garantia	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA 05/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-006-05	CÓDIGO FRM-DGCOL-006-05	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Controle de Saídas e Produtos Não Conformes	TÍTULO Quadro de Controle de Saídas e Produtos Não Conformes UNIDADES	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
16/32

REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA 05/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOL-006-02	CÓDIGO FRM-DGCOL-006-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Atividades da Equipe - DECAN	TÍTULO Atividades da Equipe	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/05/2021	VIGÊNCIA 05/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGCOL-007	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: VERIFICAR A INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
17/32

REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/09/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGCOL-023	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: <u>CHECKLIST PARA INSTRUÇÃO DO FATURAMENTO DE CONTRATOS COM MÃO DE OBRA</u>	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/05/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 09/09/2022 com a vigência da revisão 02 da RAD-DGCOL-023, porque, com a nova revisão do processo de trabalho, a unidade deixou de utilizar o formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-019-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Mapa de Acompanhamento do TCE	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
18/32

REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 09/09/2022 com a vigência da rev.01 da RAD-DGCOL-019. A finalidade do FRM foi suprida com o advento do sistema e-TCERJ.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-021-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relação Bancária de Contas Correntes ou Poupança dos Colaboradores do Contrato	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelada por perda de objeto em decorrência da revisão 03 da RAD-DGCOL-021	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-006-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Dados Pessoais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
19/32

REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/07/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 05/09/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: rad-DGCOL-010	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Controlar Processamento de Notas de Débito e Comprovantes de Encargos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/09/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo documento.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
--------------------	--------------	--------------	--------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
20/32

CÓDIGO: FRM-DGCOL-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório de Acompanhamento de Ajuste (RELAJ) - Serviços	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/12/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-010-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório de Acompanhamento de Ajuste (RELAJ) - Saúde	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 01/12/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
--------------------	--------------	--------------	--------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
21/32

CÓDIGO: FRM-DGCOL-010-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Checklist Nota de Débito	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Documento de Formação da Demanda de Serviços -DFD	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
22/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Estudo Técnico Preliminar - ETP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Análise de Riscos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
23/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Cotação de Preços Contratação de Serviços	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relação Mensal de Identificação de Prestadores de Serviço – Levantamento de Satisfação	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
24/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-005-010	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relação de Ocorrências do Mês do Faturamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 31/10/2023, unidade informou que não utiliza mais o respectivo formulário.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-011-05	CÓDIGO FRM-SGCOL-011-05	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Análise da Execução Contratual	TÍTULO Formulário de Análise da Execução Contratual	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 21/05/2021	VIGÊNCIA 14/07/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
25/32

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGCOL-025	CÓDIGO: RAD-SGCOL-025	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Receber, Formalizar e Controlar as Permissões de Uso Não Precedidas de Licitação e Cessões de Uso das Áreas do PJERJ	TÍTULO Formalizar e Controlar as Permissões de Uso Não Precedidas de Licitação e Cessões de Uso das Áreas do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 27/09/2022	VIGÊNCIA 30/10/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-DGCOL-005	CÓDIGO: RAD-SGCOL-005	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Ciclo de Formação e Execução de Contratos Administrativos de Prestação de Serviços	TÍTULO Ciclo de Formação e Execução de Contratos Administrativos	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO 04	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/09/2022	VIGÊNCIA 31/10/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
--------------------	--------------	--------------	--------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
26/32

CÓDIGO: RAD-SGCOL-014	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Ciclo Licitatório	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 11/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento no dia 14/11/2023. a exclusão da RAD-SGCOL-014 - Ciclo Licitatório, uma vez que o referido processo de trabalho foi incluso na RAD-SGCOL-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-005-07	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Serviços Parte 1/ 2 Avaliação a cargo do fiscal técnico	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
27/32

JUSTIFICATIVA: Cancelamento 15/03/2024. Documento migrou para a RAD-SGCOL-023, por força da RES.TJ OE 04/2024	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
--	---------------	---------------	---------------

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-005-08	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Serviços Parte 2/ 2 Avaliação a cargo do fiscal Administrativo II	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento 15/03/2024. Documento migrou para a RAD-SGCOL-023, por força da RES.TJ OE 04/2024	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-005-12	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Limpeza 1/ 2 Avaliação a cargo do Fiscal técnico	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de Emissão
15/03/2024

Página
28/32

VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento 15/03/2024. Documento migrou para a RAD-SGCOL-023, por força da RES.TJ OE 04/2024	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-005-13	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) – Limpeza 1/ 2 Avaliação a cargo do Fiscal Administrativo II	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento 15/03/2024. Documento migrou para a RAD-SGCOL-023, por força da RES.TJ OE 04/2024	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-SGCOL-001	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Documento Estratégico da SGCOL	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em virtude de a Secretaria não ser mais certificada pela Norma ISSO 9001 e atender as diretrizes do Modelo Basilar de Gestão.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: MAN-SGLOG-015-01	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Manual para Coleta e Entrega de Expedientes	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 25/04/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento do documento a pedido da unidade.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-023-02	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Formulário para Reembolso de Uniformes ou EPI	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 30/07/2024	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 24/09/2025, a pedido da unidade, por não atender mais à diversidade de informações de cada contrato.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-DGCOL-013-01	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Mapa de Procedimentos Apuratórios	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/09/2022	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em 21/10/2025, tendo em vista a informação contida no formulário já constar na planilha de indicadores de acompanhamento.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-006-04	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Atividades de Equipe	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em virtude da SG não ser mais certificada pela Norma ISSO 9001 e atender as diretrizes do Modelo Basilar de Gestão (Resolução TJ/OE nº 17/2024)	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: FRM-SGCOL-006-05	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Quadro de Controle de Saídas e Produtos não Conformes - Unidades	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2023	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Documento cancelado em virtude de a SG não ser mais certificada pela Norma ISO 9001 e atender as diretrizes do Modelo Basilar de Gestão (Resolução TJOE nº 17/2024)	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO:	CÓDIGO:	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO:	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

Recodificações decorrentes de alteração de nomenclatura/sigla de Secretária-geral/Diretoria-Geral ou unidade equivalente				
De:		Resolução TJ/OE:	Para:	
Nomenclatura da Unidade	Sigla		Nomenclatura da Unidade	Sigla
Diretoria-Geral de Contratos e Licitações	DGCOL	04/2023	Secretária-Geral de Contratos e Licitações	SGCOL