

ANEXO XII

CONDER Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia	Procedimento Operacional:	PO-DIPRE-05 Revisão: 03 Data: 09/11/17 Página: 1 de 54
	GESTÃO DE CONVÊNIOS	

	NOME	VISTO
GESTOR:	Janaina Santos Lima – CGE	[original assinado sob a guarda do CGE]
APROVADOR:	José Lúcio Lima Machado - DIPRE	[original assinado sob a guarda do CGE]

CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	COMENTARIOS	APROVAÇÃO
00	28/05/14	Aprovação do procedimento inicial em conformidade com o PG-DIPRE-01 rev. 2.	José Ubiratan Cardoso Matos
01	12/08/15	Aprovação em conformidade com o PG-DIPRE-01 rev. 3	José Lúcio Lima Machado
02	13/11/15	a) Adequação à Resolução nº 144/2013 do TCE que dispõe sobre normas e procedimentos para o controle externo dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres destinados à descentralização de recursos estaduais; b) Adequação das atribuições de todos os envolvidos visando o lançamento no POLO das informações a serem prestadas trimestralmente ao TCE-BA (Anexo Único da Resolução nº 144/13).	Resolução de Diretoria nº 002/2015, 30/12/2015
03	09/11/17	Atualização da Fase I (Proposição) para agilizar a tramitação de pleitos, análise de projeto e parecer técnico.	José Lúcio Lima Machado

COPIA CONTROLADA

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: M3NZAXOTM1

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Responsável - Assinado em 22/01/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: M3NZAXOTM1