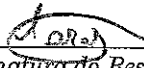

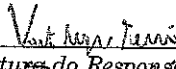
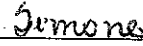
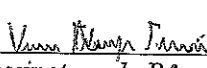

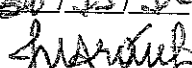


ABERTURA DE PROCESSO - ADITIVO DE PRAZO E / OU DE VALOR

CONVE	<p>ELABORAÇÃO DE "C.P"</p> <p><input type="radio"/> Informar ao setor interessado quanto ao término de vigência do Instrumento</p>	<p>Data: <u>31/10/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
SETOR INTERESSADO	<p><input type="radio"/> Justificativa Motivada da Real Necessidade do Aditivo</p> <p><input type="radio"/> Relatório Técnico da Solicitante (detalhamento analítico e financeiro)</p> <p><input type="radio"/> Previsão de Vigência do novo Aditivo sinalizando o mês inicial e se é de valor</p> <p><input type="radio"/> Anexos (doc's que fundamentem a C.I.)</p> <p><input type="radio"/> Parecer Técnico da Leva Engenharia (Caso seja serviço de construção)</p>	<p>Data: <u>31/10/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
DIPRE DIRAF	<p><input type="radio"/> Manifestação de Interesse;</p> <p><input type="radio"/> Autorização Expressa.</p> <p>JUSTIFICATIVA</p> <p><input type="radio"/> Quando houver necessidade (Decreto nº 14.710/2013)</p>	<p>Data: <u> / / </u></p> <p>Assinatura do Responsável</p>
ASJUR	<p>PARECER JURÍDICO</p> <p><input type="radio"/> Análise global dos autos;</p> <p><input type="radio"/> Aspectos legais e estéticos processuais.</p>	<p>Data: <u>07/11/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
ASPLAN	<p>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p><input type="radio"/> Comprovação de disponibilidade de verba (quando houver recurso a ser repassado)</p> <p><input type="radio"/> Fonte pagadora, Exercício, Impacto.</p>	<p>Data: <u>01/11/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
ASJUR	<p>PROCEDIMENTO</p> <p><input type="radio"/> Juntada Termo Aditivo</p>	<p>Data: <u>07/11/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
COCI	<p>FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO</p> <p><input type="radio"/> Despacho com sua devida fiscalização dos autos</p>	<p>Data: <u>30/11/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
COTESA	<p>DIRECIONAMENTO/ROTEIRO</p> <p><input type="radio"/> Inserção no sistema SIMPAS (APS ou AFM)</p>	<p>Data: <u> / / </u></p> <p>Assinatura do Responsável</p>
DIPRE	<p>ASSINATURA DO DIRETOR PRESIDENTE</p> <p><input type="radio"/> Assinatura e Deliberação</p>	<p>Data: <u> / / </u></p> <p>Assinatura do Responsável</p>
COPEL	<p>PUBLICAÇÃO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicação do Termo</p>	<p>Data: <u>30/11/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>
CONVE	<p>ACOMPANHAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lançar nos sistemas de controle;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arquivar.</p>	<p>Data: <u>07/12/16</u></p> <p> Assinatura do Responsável</p>

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Vitor Negreiros Oliveira Teixeira
Advogado - Assinado em 16/03/2018



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: A1MJM3NTMW