



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CENTRO DE GESTÃO DO e-TCESP



### EXEMPLO DE ORDEM DE INSERÇÃO DOS ARQUIVOS/DOCUMENTOS NO PROCESSO ELETRÔNICO – T.A. CONVÊNIO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
1º	Folha de Rosto	010 – Folha de Rosto	✓ Planilha contendo resumo dos dados do processo	Obrigatório
2º	Ofício	020 – Ofício de encaminhamento	✓ Documento produzido e assinado digitalmente	Obrigatório
3º	Justificativa	030 – Justificativa da celebração	✓ Justificativa do Poder Público sobre as alterações ocorridas	Obrigatório
4º	Demonstrativo (Memória de Cálculo)	040 – Memória de calculo	✓ memória de cálculo contendo quantidades e custos detalhados e cronograma atualizado, quando cabíveis	Obrigatório
5º	Parecer	050 – Parecer juridico	✓ parecer da Consultoria Jurídica do órgão público, quando for o caso	Quando for o caso
6º	Autorização	060 – Autorizacao Previa	✓ Autorização Prévia da autoridade competente	Obrigatório
7º	Termo Aditivo/Modificativo/Complementar	070 – Termo Aditivo/Modificativo/Complementar	✓ Termo Aditivo/Modificativo/Complementar <b>assinado</b>	Obrigatório
8º	Publicação	080 – Publicacao do extrato do termo	✓ publicação do extrato do termo	Obrigatório
9º	Nota de empenho (ou equivalente)	090 – Nota de empenho	✓ Nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo	Obrigatório
10º	Termo de Ciência e de Notificação	100 – Termo de Ciencia e de Notificacao	✓ Termo de Ciência e de Notificação, caso haja alteração das partes que assinaram o ajuste inicial (Anexo RP-15)	Obrigatório
11º	Cadastro do Responsável	110 – Cadastro do Responsavel	✓ Cadastro do responsável que assinou o termo aditivo, modificativo ou complementar ou o distrato, caso haja alteração das partes que assinaram o ajuste inicial conforme modelo contido no Anexo RP-16	Obrigatório
	Outros	(demais documentos relativos ao Termo Aditivo ao Convênio, quando requisitado)	Individualizar por tipo de documento, que deverá estar de acordo com a descrição e o próprio nome do(s) arquivo(s)	Se houver