



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 – 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	✓ Justificativas para firmar o convênio, com indicações do critério de escolha da entidade beneficiária e das atividades a serem executadas	Obrigatório
4º	Legislação Autorizadora	040 – Lei específica do repasse	✓ Lei específica do repasse, contendo identificação da conveniada, valor e sua destinação	Se houver
5º	Demonstrativo	050 – Demonstrativo dos custos apurados	✓ Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento	Obrigatório
6º	Declaração do Responsável	060 - Declaração de regularidade	✓ Declaração de que a conveniada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos	Obrigatório
7º	Plano de Trabalho	070 – Plano de trabalho	✓ Plano de trabalho conforme estabelecido no § 1º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente aprovado	Obrigatório
8º	Atestado/Certidão/Certificação	080 – Aprovação do Plano de Trabalho	✓ Aprovação prévia pelo órgão governamental do Plano de Trabalho	Obrigatório
9º	CNPJ	090 – CNPJ	✓ Inscrição no CNPJ	Obrigatório
10º	Estatuto/Regimento/Regulamento	100 – Estatuto	✓ Estatuto social registrado da entidade conveniada	Obrigatório
11º	Ata	110 – Ata de eleição	✓ Ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade conveniada	Obrigatório
12º	Declaração do responsável	120 – Declaração quanto ao quadro diretivo	✓ Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros	Obrigatório



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 – CONVÊNIO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
			do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;	
13º	Declaração do Responsável	130 – Declaracao da adequacao das despesas (LRF)	✓ Declaração quanto à compatibilização e a adequação das despesas do convênio aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000	Obrigatório
14º	Termo de Convênio	140 – Termo de Convenio Parte 1 140 – Termo de Convenio Parte 2	✓ Termo de convênio assinado	Obrigatório
15º	Publicação	150 – Publicacao do extrato do convenio	✓ Publicação na imprensa oficial do extrato do convênio	Obrigatório
16º	Nota de empenho (ou equivalente)	160 – Nota de empenho	✓ Nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio	Quando for o caso
17º	Protocolo de Remessa	170 – Protocolo de remessa ao Legislativo	✓ Protocolo de remessa da notificação da celebração do ajuste à Assembleia Legislativa	Obrigatório
18º	Termo de Ciência e de Notificação	180 – Termo de Ciencia e de Notificacao	✓ Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado pelas partes, conforme modelo contido no Anexo RP-15	Obrigatório
19º	Cadastro do Responsável	190 – Cadastro do responsavel	✓ Cadastro do responsável que assinou o convênio, conforme modelo contido no Anexo RP-16	Obrigatório
	Outros	(demais documentos relativos 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



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 – CONVÊNIO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) <i>(sem acento)</i>	Observações