



# 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 – COLABORAÇÃO E FOMENTO – 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	Edital	030 – Edital de Chamamento	✓ edital de chamamento público para a seleção da OSC, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações	Obrigatório
4º	Comprovante	040 – Comprovante da Divulgacao do chamamento OSC	✓ Comprovante da Divulgação do edital de chamamento público para a seleção da OSC nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações	Obrigatório (um ou outro)
	Justificativa	040 – Justificativa da celebracao	✓ Justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade nos termos dos arts. 29 a 32 da referida Lei Federal, acompanhada da devida publicação	
5º	Justificativa	050 – Impugnacao ao chamamento	✓ Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital, acompanhados das respostas ofertadas pelo órgão concessor aos requerentes	Se houver
6º	Ato de Designação/Nomeação	060 – Comissao julgadora	✓ Ato de designação da comissão julgadora da seleção	Quando for o caso
7º	Recurso Administrativo	070 – Recursos OSCs	✓ Recursos apresentados pelas OSCs e respectivas manifestações e decisões do órgão concessor	Se houver
8º	Ata/Relatório/Deliberação	080 – Julgamento do chamamento	✓ Ata de julgamento do chamamento público	Quando for o caso
9º	Comprovante	090 – Comprovante de divulgacao do resultado	✓ Divulgação em sítio oficial na internet e/ou publicação do resultado da seleção e da	Quando for o caso



# 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 – COLABORAÇÃO E FOMENTO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
			respectiva homologação	
10º	Declaração	100 – Tempo de existencia da OSC	✓ Declaração do tempo de existência da OSC conforme exigências previstas na alínea “a”, inciso V do art. 33 da LF nº 13.019/14	Obrigatório
11º	Declaração	110 – Declaracao de regularidade	✓ Declaração de que as exigências contidas nos incisos II, III, VI e VII do art. 34 da LF nº 13.019/14 foram cumpridas e que a documentação pertinente se encontra à disposição deste Tribunal de Contas para verificação	Obrigatório
12º	Plano de Trabalho	120 – Plano de Trabalho	✓ Plano de trabalho aprovado, a ser apresentado nos termos da LF nº 13.019/14	Obrigatório
13º	Declaração	130 – Declaracao nao impedimento	✓ Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/14	Obrigatório
14º	Declaração	140 – Declaracao finalidade capacidade tecnica	✓ Demonstração de que objetivos, finalidades, capacidade técnica, operacional e instalações foram avaliados e são compatíveis com o objeto do ajuste	Obrigatório
15º	Memória de Cálculo	150 – Demonstrativo dos custos apurados	✓ Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento	Obrigatório
16º	Parecer Técnico/Jurídico	160 – Pareceres tecnico e juridico	✓ Pareceres do órgão técnico e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da Administração Pública nos termos do art. 35, incisos V e VI, da Lei Federal nº	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 – COLABORAÇÃO E FOMENTO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
			13.019/14	
17º	Estatuto/Regimento/Regulamento	170 – Estatuto	✓ Estatuto social registrado da OSC	Obrigatório
18º	CNPJ	180 – CNPJ	✓ Inscrição da OSC no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ)	Obrigatório
19º	Ata/Relatório/Deliberação	190 – Ata da eleição	✓ Ata de eleição do quadro dirigente atual da OSC	Obrigatório
20º	Declaração	200 – Quadro de Dirigentes	✓ Quadro de dirigentes da OSC com respectivos endereço residencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade (RG ou RNE) e CPFs	Obrigatório
21º	Declaração	210 – Declaracao Dirigentes e Parentes	✓ Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros 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	Obrigatório
22º	Declaração	220 – Declaracao nao contratacao/remuneracao servidor	✓ Declaração de que não haverá contratação ou remuneração de servidor ou empregado público ✓ Declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de	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 – COLABORAÇÃO E FOMENTO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
			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	
23º	Declaração	230 – Declaracao da adequacao das despesas (LRF)	✓ Declaração quanto à compatibilização e à adequação das despesas da parceria aos dispositivos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)	Obrigatório
24º	Declaração	240 – Declaracao existencia de dotacao	✓ Declaração com indicação da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria	Obrigatório
25º	Nota de Empenho (ou equivalente)	250 – Nota de empenho	✓ Nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo	Quando for o caso
26º	Termo de Ciência e de Notificação	260 – Termo de Ciencia e de Notificacao	✓ Relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado por ambos os parceiros, conforme modelo contido no Anexo RP-12	Obrigatório
27º	Cadastro do Responsável	270 - Cadastro do responsavel	✓ Cadastro do responsável que assinou o termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo contido no Anexo RP-13	Obrigatório
28º	Termo de Colaboração ou Termo de Fomento	280 – Termo de Colaboracao <b>Parte 1</b> 280 – Termo de Colaboracao <b>Parte 2</b> ou 280 – Termo de Fomento <b>Parte 1</b> 280 – Termo de Fomento <b>Parte 2</b>	✓ Termo de Colaboração <b>assinado</b> ou ✓ Termo de Fomento <b>assinado</b>	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 – COLABORAÇÃO E FOMENTO – TERCEIRO SETOR

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) <i>(sem acento)</i>	Observações	
29º	Publicação	290 – Publicacao do extrato	✓ Publicação do extrato do termo de colaboração ou de fomento	Obrigatório
	Outros	(demais documentos relativos ao Termo de Colaboração ou Fomento, 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