



# 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 – ADIANTAMENTOS

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	Nota de empenho (ou equivalente)	030 – Nota de empenho		Obrigatório
4º	Comprovante	040 – Deposito bancario	✓ Devolução do valor não utilizado	Se houver
5º	Comprovante	050 – Guia de deposito na conta C	✓ Guia de recolhimento do saldo não utilizado	Se houver
6º	Nota de Lançamento/Liquidação	060 – Nota de lancamento	✓ Estorno do saldo não utilizado	Se houver
7º	Comprovante	070 – Anulacao de saldo	✓ Comprovante de anulação do saldo não utilizado	Se houver
8º	Nota de Lançamento/Liquidação	080 – Nota de liquidacao	✓ Baixa da responsabilidade do valor utilizado	Obrigatório
9º	Parecer Técnico/Jurídico	090 – Exame analitico das despesas	✓ Exame analítico das despesas efetuadas ratificado pela autoridade competente	Obrigatório
10º	Ato de Prorrogação	100 – Prorrogaçao do prazo	✓ Autorização para prorrogação do prazo de aplicação	Se houver
11º	Extrato Bancário	110 – Extrato bancario	✓ Extrato bancário da conta específica para adiantamento	Obrigatório
12º	Balanço/Demonstrativo/Balancete	120 – Balancete das despesas	✓ Balancete discriminado das despesas realizadas	Obrigatório
13º	Nota Fiscal/Recibo	130 – aaaa_mm_dd – (Fulano de tal) – NF nº xxxx 130 – aaaa_mm_dd – (Fulano de tal) – Recibo nº xxxx 130 – aaaa_mm_dd – (Fulano de tal) – Cupom nº xxxx (...)	✓ Comprovantes das despesas com as justificativas	Obrigatório
14º	Comprovante	140 – Passagem aerea	✓ No caso de viagem ao exterior	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 – ADIANTAMENTOS

SEQUENCIA	Descrição do arquivo	Nome do arquivo (documento) (sem acento)	Observações	
15º	Declaração do Responsável	150 – Declaracao do responsavel	✓ No caso de recebimento de material ou serviço	Quando for o caso
16º	Autorização	160 – Autorizacao do Secretario	✓ Nas operações policiais de caráter reservado	Quando for o caso
	Outros	(demais documentos relativos ao adiantamento, 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