



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO COMUM A TODAS ATRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO
Comarca/Juízo:
Região/Distrito/Zona:
Magistrado(a) presente no ato inspeccional:

PORTARIA DA INSPEÇÃO
Data da publicação:
Data da abertura da inspeção:
Data do encerramento da inspeção:
Observações:

DADOS GERAIS DO CARTÓRIO	
Nome oficial da serventia:	
Código Nacional da Serventia (CNS):	CNPJ:
Endereço:	
Telefone fixo:	Celular:
e-mail:	Celular Plantão (RCPN):
ATRIBUIÇÕES	
<input type="checkbox"/> Tabelionato de Notas	<input type="checkbox"/> Registro Civil das Pessoas Naturais
<input type="checkbox"/> Tabelionato de Protesto	<input type="checkbox"/> Registro Civil das Pessoas Jurídicas
<input type="checkbox"/> Registro de Imóveis	<input type="checkbox"/> Registro de Distribuição
<input type="checkbox"/> Registro de Títulos e Documentos	

DADOS GERAIS DO(A) DELEGATÁRIO(A) E EVENTUAL EQUIPE

IDENTIFICAÇÃO DO(A) DELEGATÁRIO(A)	
Nome do Responsável pelo Cartório:	
Status do(a) responsável: <input type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Interino(a) <input type="checkbox"/> Interventor(a)	CPF:
Endereço:	Ato de nomeação: Data da posse / exercício:
Telefones:	E-mail:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) SUBSTITUTO(A) LEGAL	
<input type="checkbox"/> Não existe Substituto(a) Legal na serventia, razão pela qual se desconsidera os demais itens do presente tópico.	
Nome do(a) Substituto(a) Legal:	
CPF:	Portaria de designação:
Endereço:	Telefones:
	E-mail:
1	A designação de substituto(a) legal observou os requisitos do art. 7º, §§ 1º a 4º, do Código de Normas? <input type="checkbox"/> Regular, pois de acordo com os dispositivos legais à época da nomeação. <input type="checkbox"/> Irregular. Motivo: Observações/Providências:

PREPOSTOS	
<input type="checkbox"/> Não existem prepostos na serventia, razão pela qual se desconsidera os demais itens do presente tópico.	
2	Apresentação do Livro de Registro de Empregados devidamente preenchido? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
3	Existência de quadro de horário de trabalho dos prepostos com indicação das respectivas funções e das respectivas portarias de designação devidamente atualizadas? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
4	Designação dos escreventes foi feita através de Portaria do Cartório, onde consta nome e função, com comunicação ao Juiz de Direito Diretor do foro e à Corregedoria Geral a Justiça? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DO CARTÓRIO	
5	As instalações físicas são salubres e adequadas para funcionamento, dispondo de bom estado de conservação e higiene, proporcionando bom atendimento aos usuários, com conforto, proteção à saúde e segurança dos mesmos? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
6	O mobiliário é ergonômico, encontrando-se em bom estado de conservação? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
7	Está localizado em áreas sujeitas à ocorrência de alagamentos, incêndio, infiltrações e umidade? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

8	Os elementos de identificação de serviço delegado são bem apresentados, possuindo sinalização com placa fixa de identificação, em material resistente, com os seguintes dados: a) nome oficial do cartório e a natureza dos serviços; b) horário de funcionamento; c) número de telefone e, no caso de cartório de registro civil de pessoas naturais, número de contato telefônico fixo ou celular para plantão aos sábados, domingos e feriados civis e religiosos. () SIM () NÃO Observações/Providências:
9	Dispõe de licenças e alvarás para funcionamento do prédio, seja a do ente municipal, seja o expedido pelo Corpo de Bombeiros, bem assim de material de segurança contra incêndios, tais como extintores? () SIM () NÃO Observações/Providências:
10	As acomodações da serventia propiciam segurança ao arquivamento de livros e documentos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
11	Oferece acessibilidade às pessoas com deficiência, lactantes, gestantes e idosos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
12	O espaço destinado ao atendimento é adequado, dispendo de cadeiras estofadas, bebedouro, balcão preferencial e climatização? () SIM () NÃO Observações/Providências:
13	As instalações elétricas e hidráulicas do cartório estão em perfeito estado de funcionamento e boa conservação? () SIM () NÃO Observações/Providências:
14	Há boa conectividade com a rede mundial de computadores (internet); equipamentos eletrônicos são atuais e se prestam a sua funcionalidade, considerando o porte do cartório? () SIM () NÃO Observações/Providências:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS E ATENDIMENTO

16	O atendimento é realizado com eficiência, urbanidade e presteza (considerando vestimenta, uniforme e cordialidade dispensada ao público)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
17	Comparecimento diário do delegatário ao cartório, no horário de expediente, atuando o substituto legal apenas em eventuais ausências ou impedimentos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
18	O expediente do serviço é ininterrupto, com início diário às 9 (nove) horas e encerramento às 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira? () SIM () NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

19	Há respeito à prioridade das pessoas com deficiência, lactantes, gestantes e idosos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
20	Existe sistema de distribuição de senhas, considerando o porte do cartório? () SIM () NÃO Observações/Providências:
21	O quantitativo de prepostos é suficiente à adequada prestação de serviço, em conformidade com a demanda (considerando o porte do cartório, o movimento de serviços prestados e pessoas atendidas)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
22	As tabelas de emolumentos em vigor, assim como os cartazes informativos da gratuidade dos serviços e do selo digital, encontram-se afixados em local visível, de fácil leitura e acesso ao público? () SIM () NÃO Observações/Providências:
23	É fornecido, independentemente de solicitação, recibo discriminado dos emolumentos percebidos ? () SIM () NÃO Observações/Providências:
24	O atendimento aos usuários se dá em tempo de espera razoável e observa eventual norma municipal que disciplina o tempo de espera nas serventias extrajudiciais? () SIM () NÃO Observações/Providências:
25	São mantidos na Serventia as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade (Art. 30, IV, da Lei nº 8.935/94), bem como as legislações mencionadas no art. 22 do CN? () SIM () NÃO Observações/Providências:
26	As dúvidas suscitadas são encaminhadas ao Juízo competente (art. 16, V e art. 23, XIII, do CN)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
27	A escrituração dos livros e documentos satisfaz às exigências legais (termos de abertura e encerramento, numeração e autenticação de folhas, ausência de rasuras, emendas, ressalvas etc. (arts. 49 a 73 do CN), bem como a utilização do livro auxiliar (Prov. CNJ nº 34/2013) ? () SIM () NÃO Observações/Providências:
28	Existem práticas viciosas a serem coibidas? () SIM () NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DEMAIS ASPECTOS DE FISCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELEGATÁRIO E AO CARTÓRIO	
29	Foram apresentadas as CTPS de todos os escreventes e auxiliares, inclusive do(a) substituto(a) legal, com os devidos registros dos contratos de trabalho, onde o empregador é a pessoa física do(a) delegatário(a) e estando os salários atualizados? () SIM () NÃO Observações/Providências:
30	Estrita observância quanto a cobrança dos emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício? () SIM () NÃO Observações/Providências:
31	Guarda e manutenção dos livros, papéis e documentos do acervo do cartório em local salubre e sem presença de umidade? () SIM () NÃO Observações/Providências:
32	Adoção de sistemas de cópias de segurança, "backup" em mídia eletrônica, digital ou outro método hábil a sua preservação, abrangendo todos os livros obrigatórios, com periodicidade inferior a 30 (trinta) dias? () SIM () NÃO Observações/Providências:
33	Capacidade técnica plena do escrevente substituto para, nas eventuais ausências ou impedimento, substituir o delegatário? () SIM () NÃO Observações/Providências:
34	Respeito ao princípio da territorialidade na prática dos atos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
35	Respeito à vedação legal no funcionamento de sucursais do serviço? () SIM () NÃO Observações/Providências:
36	Existência e regularidade do Livro de Visitas e Correições (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "a")? () SIM () NÃO Observações/Providências:
37	Existência e regularidade do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "b")? As despesas lançadas no livro resultam da prestação do serviço delegado, estando rigorosamente dentre aquelas autorizadas pelo art. 8 do Provimento 45/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 8º, "a" a "m")? () SIM () NÃO Observações/Providências:
38	Existência e regularidade do Livro Controle do Depósito Prévio, nos cartórios cujo serviço o admitam (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "c")? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
39	Sistema Justiça Aberta Extrajudicial do Conselho Nacional de Justiça com dados semestrais atualizados da serventia, do delegatário, arrecadação e repasses? () SIM () NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

40	Na emissão de segunda via de certidão, quando a parte fornecer todas as informações necessárias para a localização da certidão (livro, folha, termo, etc.) e for aplicável o emolumento previsto na tabela 3 da Lei nº 6.670/01, item IV (Busca de papéis, processos e documento arquivados, por período de 3 anos), este é cobrado somente uma vez (art. 43 do CN)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
41	Os dizeres constantes do art. 18 do Prov. 040/2011-CGJ estão afixados nas instalações da Serventia? "EXIJA QUE NO DOCUMENTO E NO RECIBO FINAL CONSTE O NUMERO DO SELO DIGITAL UTILIZADO" e "CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO DIGITAL EM WWW.TJES.JUS.BR " () SIM () NÃO Observações/Providências:

DA CORRETA UTILIZAÇÃO DOS SELOS DIGITAIS

42	O "Arquivo Eletrônico de Prestação de Contas" é remetido à CGJ na forma estabelecida pelos arts. 14 a 16 do Prov. 040/2011-CGJ, alterado pelo Prov. 042/2011-CGJ? *Apresentar comprovante da "Listagem de Arquivos Enviados" extraído do Portal do Selo Digital, pelo link "Consulta Arquivos de Prestação de Contas Enviados". () SIM () NÃO Observações/Providências:
43	São impressos nos atos das Serventias: a identificação do Selo Digital, o valor de emolumentos, encargos e total, assim como a impressão obrigatória do texto "Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br " (art. 8º, §3º, Prov. 040/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
44	O Selo Digital é utilizado e identificado em todos os atos notariais e de registro (art. 9º, Prov. 040/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
45	No caso da utilização de etiqueta auto-adesiva, é lançado sobre parte da etiqueta aplicada ao documento o carimbo da Serventia e a rubrica do responsável ou de seu preposto, permanecendo sempre legível a numeração do Selo Digital utilizado (art. 9º, §1º, Prov. 040/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
46	É feita a identificação do Selo Digital e do valor dos emolumentos, encargos e total no corpo do texto dos atos praticados nos Livros de Notas e nos Livros de Registros Públicos (art. 9º, §7º e 8º, Prov. 040/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
47	A identificação do Selo Digital e do valor dos emolumentos, encargos e total é feita por meio eletrônico, vez que vedada a transcrição manuscrita (art. 4º, Parágrafo Único, Prov. 042/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
48	Na emissão de certidões é feita a identificação do Selo Digital utilizado na lavratura ou registro do respectivo ato, além do Selo Digital da certidão (art. 9º, §11º, do Prov. 040/2011-CGJ)? () SIM () NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÕES NEGATIVAS

49	Quitação do DUA do Poder Judiciário referente à Receita 221 (Superavit Extrajudicial) para os interinos e interventores que possuem superávit? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
50	Certidão negativa da Corregedoria Geral da Justiça comprovando a quitação do FUNEPJ, FARPEN, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD, emitida no Portal do Selo Digital/Menu Principal/Reimpressão de Guia de Pagamentos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
51	Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Pública Municipal pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
52	Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Pública Estadual pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
53	Cópia da última GPS (Guia da Previdência Social) e GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) , comprovando o uso do CEI (art. 17, II, b; e art. 19, II, g, Instrução Normativa RFB nº 971/2009)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
54	Cópia da última Declaração do Imposto de Renda para os delegatários (aplicável somente os titulares)? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
55	Cópia da Declaração do Imposto de Renda os últimos 5 (cinco) anos para os interinos responsáveis por serventias vagas (aplicável somente os interinos) ? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
56	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
57	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF pelo CEI do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
58	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

59	Cópia do último DARF (carnê-leão), comprovando o uso do CPF do Delegatário para o preenchimento? (Toda pessoa física que receba acima do limite mensal definido pela Receita Federal do Brasil, sem retenção na fonte, deve realizar a declaração desta renda, através do carnê Leão) () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
60	Comprovante de transmissão da DOI dos últimos 12 (doze) meses, com utilização de Certificado Digital do Titular da Serventia; () SIM () NÃO Observações/Providências:

TÓPICO DE ENCERRAMENTO

61	Foram sanadas todas as irregularidades apontadas no relatório da inspeção realizada no ano anterior? () SIM () NÃO Observações/Providências:
62	Outras observações:

Fica estabelecido o prazo de _____ (_____) dias para cumprimento das recomendações constantes deste Relatório, devendo o(a) Delegatário(a) adotar as providências a seu cargo e informar a respeito ao(a) MM. Juiz(a) de Direito, até o término do prazo determinado.

_____, _____ de _____ de _____.

Juiz(a) de Direito

Delegatário(a)