



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	
() Tabelionato de Notas () Tabelionato de Protesto () Registro de Imóveis () Registro de Títulos e Documentos	() Registro Civil das Pessoas Naturais () Registro Civil das Pessoas Jurídicas () Registro de Distribuição

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) DELEGATÁRIO(A)	
Nome do Responsável pelo Cartório:	
Status do(a) responsável: () Titular () Interino(a) () 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

() 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?
() Regular, pois de acordo com os dispositivos legais à época da nomeação.
() Irregular. Motivo:
Observações/Providências:

PREPOSTOS

() 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?
() SIM () 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?
() SIM () 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?
() SIM () NÃO
Observações/Providências:

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DO CARTÓRIO

5

As instalações físicas são salubres e adequadas para funcionamento, dispendo de bom estado de conservação e higiene, proporcionando bom atendimento aos usuários, com conforto, proteção à saúde e segurança dos mesmos?
() SIM () NÃO
Observações/Providências:

6

O mobiliário é ergonômico, encontrando-se em bom estado de conservação?
() SIM () NÃO
Observações/Providências:

7

Está localizado em áreas sujeitas à ocorrência de alagamentos, incêndio, infiltrações e umidade?
() SIM () 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, dispondo 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. 544 do CN? () SIM () NÃO Observações/Providências:
26	As dúvidas suscitadas são encaminhadas ao Juízo competente (arts. 740 e 1.104-A 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. (art. 564 e seguintes 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. 557 p.u. 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	<p>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)</p> <p>() SIM () NÃO () INAPLICÁVEL</p> <p>Observações/Providências:</p>
60	<p>Comprovante de transmissão da DOI dos últimos 12 (doze) meses, com utilização de Certificado Digital do Titular da Serventia;</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>

PROVIMENTO Nº 88/2019 CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

61	<p>O notário ou registrador tem, dentre seus prepostos, um nomeado como oficial de cumprimento regularmente registrado no Justiça Aberta?" (CNJ, Provimento 88/2019, art. 8º, caput e § 4º)</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
62	<p>Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, é observado o prazo de um dia útil após o exame da operação ou proposta de operação para comunicação ao Coaf? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 15, caput)</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
63	<p>O notário ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, informa a CGJ-ES, até o dia 10 dos meses de janeiro e julho, a inexistência, nos 6 meses anteriores, de operação ou proposta suspeita passível de comunicação ao Coaf? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 17)</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
64	<p>O notário ou registrador, ou o oficial de cumprimento atende às requisições formuladas pelo Coaf e pelo CNJ na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, com a preservação do sigilo das informações prestadas? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 41)</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
65	<p>O notário ou registrador mantém cadastro dos envolvidos, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 9º, caput)</p> <p>() SIM () NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

66	O notário ou registrador mantém cadastro das pessoas físicas envolvidas, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico, com todos os dados elencados no art. 9º, § 1º do Prov. n. 88/2019, CNJ ? () SIM () NÃO Observações/Providências:
67	O notário ou registrador mantém cadastro das pessoas jurídicas envolvidas, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico, com todos os dados elencados no art. 9º, § 2º do Prov. n. 88/2019, CNJ ? () SIM () NÃO Observações/Providências:

TÓPICO DE ENCERRAMENTO

68	Foram sanadas todas as irregularidades apontadas no relatório da inspeção realizada no ano anterior? () SIM () NÃO Observações/Providências:
69	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)