



Divulgação:	15/04/2016
Data da Aprovação:	15/04/2016
Data da última versão:	07/06/2017

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

### NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS, EM EXERCÍCIO NO PODER JUDICIÁRIO, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

#### I – ASSUNTO.

#### ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DADOS DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS EM EXERCÍCIO, NO PODER JUDICIÁRIO, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES (RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009 - ANEXOS VI)

#### II – PROCEDIMENTOS.

**PROCEDIMENTO 1 – Emite o relatório Anexo VI, consolida e disponibiliza o arquivo em rede - prazo: até o dia 10 de cada mês.**

##### 1.1- GESTOR DE CONTRATO.

1.1.1- Elabora o Relatório do Anexo VI da Resolução nº 102/2009 (em formato xls), relativamente ao mês de referência, contendo a relação completa de empregados de empresas contratadas em exercício no Poder Judiciário.

1.1.2- Encaminha ao Coordenador/Chefia Imediata.

##### **Notas:**

- 1- Até o dia 08 (oito) de cada mês deve ser realizado levantamento da situação (relação de empregados de empresas contratadas) no último dia útil do mês imediatamente anterior;
- 2- As informações devem ser encaminhadas sempre que houver modificação. Base Legal: art. 4º, § 1º, inciso III da Resolução CNJ nº 102/2009;
- 3- Caso não haja alteração em relação ao último mês publicado, disponibiliza normalmente a planilha na rede da SFEO no mês correspondente.
- 4- Caso o gestor não tenha acesso à rede da SFEO, informar a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira por e-mail.
- 5- A relação completa de empregados de empresas contratadas em exercício no Poder Judiciário deverá constar, obrigatoriamente, as informações exigíveis no relatório do Anexo VI, contendo: nome do empregado, nome da empresa, Nº do Contrato, CNPJ, cargo/atividade, lotação/local de exercício (especificar o Juízo/a Comarca que o empregado realiza os trabalhos, quando for o caso, observando a formatação, em especial: espaço entre números, quantidade de números).

##### 1.2- COORDENADOR / CHEFIA IMEDIATA.

1.2.1 Recebe os Relatórios dos Gestores de Contratos sob sua coordenação, analisa se a informação prestada atende a legislação vigente e consolida os relatórios recebidos, se for o caso. Após validação, disponibiliza o arquivo na Rede (pasta transparência), observando o mês correspondente.



Divulgação:	15/04/2016
Data da Aprovação:	15/04/2016
Data da última versão:	07/06/2017

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

### NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS, EM EXERCÍCIO NO PODER JUDICIÁRIO, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

**PROCEDIMENTO 2 – Analisa e consolida os relatórios recebidos e disponibiliza o arquivo em rede - prazo: até o dia 15 de cada mês.**

#### **2.1 – COORDENADORIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

2.1.1- Recebe as informações disponibilizadas na Rede (pasta transparência), e consolida os dados na forma do Anexo VI da Resolução CNJ nº 102/2009.

2.1.2- Encaminha, via e-mail, o Anexo VI, à Secretaria de Controle Interno para publicação no Portal Transparência.

2.1.3- Após retorno da Secretaria de Controle Interno, encaminha via e-mail, o Anexo VI, à Coordenadoria de Contabilidade para o encaminhamento dos arquivos ao sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

**Nota:**

1 – O prazo definido para divulgação do Anexo VI foi definido pela Secretaria de Controle Interno, juntamente com as unidades administrativas envolvidas.

**PROCEDIMENTO 3 – Verifica formatação dos anexos e providencia a publicação - prazo: até o dia 20 de cada mês.**

#### **3.1- COORDENADORIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO.**

3.1.1- Recebe, através de e-mail, o Anexo VI, verifica se a formatação está de acordo com a Resolução CNJ nº 102/2009, e providencia sua publicação no Portal Transparência do Poder Judiciário do Estado do Espírito.

3.1.2- No período previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria e Controle (PAAAC) da Secretaria de Controle Interno, realiza análise, por amostragem, das informações constantes nos Anexos, verificando sua adequação à legislação vigente e a regulamentação específica.

**Nota:** Conforme previsto no Ato Normativo nº 58/2012, a Secretaria de Controle Interno realizará análise, por amostragem, das informações constantes nos Anexos da Resolução CNJ nº 102/2009, em sede de auditoria, fiscalização, inspeção administrativa ou através da



Divulgação:	15/04/2016
Data da Aprovação:	15/04/2016
Data da última versão:	07/06/2017

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

### NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS, EM EXERCÍCIO NO PODER JUDICIÁRIO, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO PJES

emissão de Relatório de Acompanhamento da Gestão - RAG, nos prazos previstos em seu Plano Anual de Atividades de Auditoria e Controle (PAAAC).

**Data de vigência:** a partir da data de publicação.

**Norma de procedimentos desmembrada da NP 03.02.A – em abril/2016, referente ao ANEXO VI.**

**REVISÃO nº 001:** junho de 2017, após nova formatação e inserção de fluxo do processo.