



Data da Divulgação:	12/02/2015
Data da Aprovação:	10/02/2015
Data da última versão:	03/07/2018

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 – PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS

I – ASSUNTO

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS - ANEXO VI DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 102/2009

(Informação disponível na Seção “Licitações e Contratos”)

II – TABELA DE PRAZOS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL

SEÇÕES/ITENS DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL	FREQUENCIA DA PUBLICAÇÃO	PRAZO DE ENVIO PARA A SCI	PRAZO DE PUBLICAÇÃO	BASE LEGAL
Empregados de empresas contratadas (Anexo VI da Resolução CNJ nº 102/2009), da Seção “Pessoal”	Mensal	Até dia 19 do mês subsequente	Até dia 20 do mês subsequente	Resolução CNJ nº 102/2009 e alterações

III – PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO 1 – Gera e consolida planilha contendo a relação de empregados de empresas contratadas (Anexo VI), disponibilizando o arquivo em rede - prazo: até o dia 10 de cada mês.

1.1- GESTOR DE CONTRATO.

1.1.1- Elabora planilha contendo o Anexo VI da Resolução nº 102/2009, relativamente ao mês de referência, ou seja, relação completa de empregados de empresas contratadas em exercício no Poder Judiciário, e encaminha documentos nos formatos ods e pdf para o Coordenadoria/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.



Data da Divulgação:	12/02/2015
Data da Aprovação:	10/02/2015
Data da última versão:	03/07/2018

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 – PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS

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- COORDENADORIA / CHEFIA IMEDIATA.

1.2.1 Recebe as planilhas (Anexos VI) 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.

PROCEDIMENTO 2 – Analisa e consolida os relatórios recebidos, na forma do Anexo VI - prazo: até o dia 19 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- Encaminha via e-mail, o Anexos VI, à Coordenadoria de Contabilidade para o encaminhamento dos arquivos ao sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nota:

1 - O demonstrativo deverá ser gerado em PDF e ODS.

PROCEDIMENTO 3 – Publica o Anexo VI no Portal Transparência e realiza análise, por amostragem, conforme previsto no PAAAC - prazo: até o dia 20 de cada mês.

3.1- COORDENADORIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO.



Data da Divulgação:	12/02/2015
Data da Aprovação:	10/02/2015
Data da última versão:	03/07/2018

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.05 – PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS

3.1.1- Recebe, através de email, 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 contantes nos Anexos, verificando a adequação à legislação vigente e a regulamentação específica.

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.
REVISÃO nº 002: maio de 2018, em razão do Relatório de Acompanhamento nº 04/2016 – Portal Transparência.