

PROCEDIMENTO DE PRUDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS v1.0 02/03/2021

Para diminuir as chances de que a empresa se envolva em casos de corrupção ou fraude em licitações e contratos, em função da atuação de terceiros, é importante que adote verificações apropriadas para contratação e supervisão de fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.

Ainda que a contratação de terceiros não tenha como objetivo imediato intermediar o relacionamento com a administração pública, tal fato pode acontecer durante a execução de contrato, gerando elevado risco para a empresa.

1 CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE TERCEIROS

1.1 Relacionar todos os terceiros, evidenciado pela Razão Social ou Nome, CNPJ ou CPF, e pesquisar nos bancos de dados abaixo relacionados, a Pessoa Jurídica e/ou Pessoa Física, através da consulta do CNPJ/CPF.

1.2 Fazer o registro do resultado e em caso negativo anexar a comprovação da negativação, através do anexo do print da tela do computador, contendo a imagem do resultado da pesquisa.

1.3 Fazer o relato do registro com a comprovação do print da tela do computador e comunicar ao Departamento Jurídico e a Alta Direção.

1.4 Implementar a suspensão da contratação ou do contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento imediatamente.

2. BANCO DE DADOS A PESQUISAR:

2.1 RECEITA FEDERAL - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

<https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInte/InformaNICertidao.asp?tipo=1>

2.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

Obs.: Marque a caixa: "Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)"

2.3 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

Obs.: Marque a caixa: "Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)"

2.4 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CEPIM – Cadastro Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

Obs.: Marque a caixa: “Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)”

2.5 TJDF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Documento: CERTIDÃO NADA CONSTA – CÍVEL E CRIMINAL / DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO

<https://cnc.tjdft.jus.br/>