

	ÁREA: COMPLIANCE	Nº: CPL/09 – DOC 1-V.1
	LISTA DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA DUE DILIGENCE	DATA DE VIGÊNCIA: 09/03/2022

DIRETRIZ GERAL

Na busca pela mitigação dos riscos da empresa em se envolver com parceiras ou relacionamentos no quais a contraparte esteja envolvida em casos de corrupção ou fraude em licitações e contratos, em função da atuação de terceiros, é importante que se adotem verificações apropriadas visando à contratação e supervisão de fornecedores, prestadores de serviços, prepostos da ESFERA e associados.

1. PROCEDIMENTOS

1.1 Relacionar todos os terceiros, evidenciando 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. DOCUMENTOS

RECEITA FEDERAL

DOCUMENTO: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

PROCEDIMENTO: emitir a certidão, dentro do prazo de vigência, ou validar certidão já apresentada;

LOCAL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-regularidade-fiscal>

SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTO: Certidão Negativa de Débitos

PROCEDIMENTO: emitir a certidão, dentro do prazo de vigência, ou validar certidão já apresentada;

AUTORIZADO POR	DATA
J.O.N	09/03/2022

	ÁREA: COMPLIANCE	Nº: CPL/09 – DOC 1-V.1
	LISTA DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA DUE DILIGENCE	DATA DE VIGÊNCIA: 09/03/2022

LOCAL: <https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao>

DOCUMENTO: Certidão Negativa de débitos trabalhistas

PROCEDIMENTO: emitir a certidão, dentro do prazo de vigência, ou validar certidão já apresentada;

LOCAL: <https://www.tst.jus.br/certidao1>

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

DOCUMENTO: tela do portal

PROCEDIMENTO: consultar a inclusão no cadastro de empresas punidas;

LOCAL:

<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc>

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

DOCUMENTO: tela do portal

PROCEDIMENTO: consultar a inclusão no cadastro de empresas punidas;

LOCAL:

<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>

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

DOCUMENTO: tela do portal

PROCEDIMENTO: consultar a inclusão no cadastro de empresas punidas;

LOCAL:

<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim?ordenarPor=nome&direcao=asc>

TJDF – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTO: certidão nada consta – cível e criminal / de falências e recuperação

PROCEDIMENTO:

LOCAL:

<https://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoid=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.VisaoGerarCertidao>

AUTORIZADO POR	DATA
J.O.N	09/03/2022

	ÁREA: COMPLIANCE	Nº: CPL/09 – DOC 1-V.1
	LISTA DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA DUE DILIGENCE	DATA DE VIGÊNCIA: 09/03/2022

TRF 4º - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DOCUMENTO: certidão nada consta de processos federais

PROCEDIMENTO: emitir a certidão, dentro do prazo de vigência, ou validar certidão já apresentada;

LOCAL: <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao>

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTO: certidão simplificada

PROCEDIMENTO: emitir a certidão dentro do prazo de vigência;

LOCAL: <https://servicos.sistemacentral.com.br/>

AUTORIZADO POR	DATA
J.O.N	09/03/2022