

AVISOS

AVISO 1:

As licitações realizadas pela CAIXA ocorrem, exclusivamente, por meio eletrônico.

Para participar do certame, o interessado deve se cadastrar no Portal Licitações CAIXA (), conforme procedimento descrito no item 3 deste Edital, não sendo necessário comparecer a uma agência da CAIXA.

AVISO 2:

O Portal de Licitações CAIXA (www.licitacoes.caixa.gov.br) disponibiliza a ferramenta **Guarda de Documentos de Habilitação**, na qual o licitante deve anexar e manter atualizada a sua documentação de habilitação.

Ao manter seus documentos atualizados nessa ferramenta, o licitante não necessita realizar individualmente o upload dos documentos de habilitação, podendo participar de todos os certames em que tenha interesse, bastando selecionar os documentos do seu repositório e vinculá-los ao certame/ item do Edital desejado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

A CAIXA está orientada a gerir seus negócios, processos, atividades e relacionamentos com as partes interessadas com base nos princípios e diretrizes de sua Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), de modo a assegurar a atuação e o desenvolvimento sustentável, prezando pelo respeito ao meio ambiente, pela proteção e conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, da biodiversidade e da adaptação às mudanças climáticas do País.

Acesse e conheça a PRSAC:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sustentabilidade/PRSAC_CAIXA.pdf

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação:

RESPEITO

HONESTIDADE

COMPROMISSO

TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE

Acesse e saiba mais: [Código de Ética CAIXA](#)

Alô CAIXA

4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



EDITAL**CENTRALIZADORA NACIONAL CONTRATAÇÕES – CECOT****LICITAÇÃO CAIXA Nº 281/2026 – CECOT tipo MENOR PREÇO****AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU EM 29/10/2026**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, pela sua Centralizadora Nacional Contratações Recife - CECOT/RE, representada por Licitador (empregado CAIXA designado por Portaria que realiza os procedimentos da Licitação CAIXA), divulga aos interessados a presente licitação.

Modalidade **LICITAÇÃO CAIXA**

Tipo: **MENOR PREÇO**

Legislação aplicável:

- Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA – RLCC
- Lei nº 13.303 de 30/06/2016
- Lei nº 8.429 de 02/06/1992.
- LC nº 123 de 14/12/2006.
- Decreto nº 8.538 de 06/10/2015.
- Decreto nº 11.462 de 31/03/2023.
- Resolução Conjunta nº 6 de 21/05/2020 do CNJ e do TSE.

O **CREDENCIAMENTO** para esta Licitação CAIXA deverá ser efetuado até às 10:30 horas do dia 23/11/2026 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, conforme **item 3.4** deste edital.

As **PROPOSTAS COMERCIAIS** poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 11:00 horas do dia 23/11/2026, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico, conforme item 5.1 deste edital.

A abertura da **SESSÃO PÚBLICA**, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, inicia-se após a data e horário limites para o recebimento das propostas, às 11:00 horas do dia 23/11/2026, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico <http://licitacoes.caixa.gov.br>.

A etapa de **RECEBIMENTO DOS LANCES** na Internet será aberta das 10:00 horas até às 10:30 horas do dia **24/11/2026**, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico, conforme item 7.1 deste edital.

Poderá ser apresentada **IMPUGNAÇÃO** ao Edital desta Licitação CAIXA até às 23:59 horas do dia 13/11/2026, exclusivamente por meio eletrônico, por umas das formas a

seguir:

- a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço <http://licitacoes.caixa.gov.br> → acionar o botão ENTRAR → digitar o CPF → acionar o botão RECEBER CÓDIGO → informar o CÓDIGO recebido no e-mail → digitar a SENHA → acionar o link LOGIN - FORNECEDOR E COMPRADOR, selecionar ACESSAR A ÁREA PESSOA FÍSICA ou ACESSAR A ÁREA PESSOA JURÍDICA → selecionar o CNPJ desejado → selecionar a MODALIDADE desejada → selecionar o link IMPUGNAÇÃO → no certame/item desejado selecionar o link ENVIAR IMPUGNAÇÃO → registrar os argumentos e confirmar.
- b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço <http://licitacoes.caixa.gov.br> → no quadro “PESQUISA DE CERTAME”, localizar a licitação desejada → clicar no Nº Certame → aba “IMPUGNAÇÃO” → selecionar o botão “CADASTRAR IMPUGNAÇÃO” → efetuar os preenchimentos devidos, anexar eventuais arquivos e para finalizar clicar em “ENVIAR IMPUGNAÇÃO”.

A decisão sobre a impugnação será incluída no próprio sistema em até 3 dias úteis contados do seu recebimento.

Pedidos de **ESCLARECIMENTOS** poderão ser feitos até às 23:59 horas do dia 13/11/2026, exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:

- a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço <http://licitacoes.caixa.gov.br> → acionar o botão ENTRAR → digitar o CPF → acionar o botão RECEBER CÓDIGO → informar o CÓDIGO recebido no e-mail → digitar a SENHA → acionar o link LOGIN - FORNECEDOR E COMPRADOR, selecionar ACESSAR A ÁREA PESSOA FÍSICA ou ACESSAR A ÁREA PESSOA JURÍDICA → selecionar o CNPJ desejado → selecionar a MODALIDADE desejada → selecionar o link QUESTIONAMENTO → no certame/item desejado selecionar o link ENVIAR QUESTIONAMENTO → registrar os argumentos e confirmar.
- b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço <http://licitacoes.caixa.gov.br> → no quadro “PESQUISA DE CERTAME”, localizar a licitação desejada → clicar no Nº Certame → aba “QUESTIONAMENTO” → selecionar o botão “CADASTRAR QUESTIONAMENTO” → efetuar os preenchimentos devidos, anexar eventuais arquivos e para finalizar clicar em “ENVIAR QUESTIONAMENTO”.

Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos até 2 dias úteis antes da data da sessão pública.

O Licitador poderá suspender os prazos do certame, mediante motivação do ato, registrada em ata da sessão pública, para responder ao(s) esclarecimento(s) e à(s) impugnação(ões).

1 DO OBJETO

- 1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Conglomerado **CAIXA** e dos Fundos por ela administrados ou operacionalizados e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as normas internacionais de relatórios financeiros (*International Financial Reporting Standards* - IFRS) e de outros serviços correlatos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, com emissão de pareceres e/ou relatórios, devendo ser considerado o perfil, a complexidade, as normas legais específicas aplicáveis e a diversidade do portfólio e atividades do Conglomerado, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, conforme abaixo:

ANEXO I	TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II	PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO III	PREÇOS MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR
ANEXO IV	MINUTA DE CONTRATO
ANEXO V	DECLARAÇÃO DO LICITANTE
ANEXO VI	MODELO DE DECLARAÇÃO DE MPE
ANEXO VII	TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL e CLIMÁTICA
ANEXO VIII	MAPA DE RISCO

- 1.1.1 As especificações do objeto, os locais de prestação dos serviços e a forma de execução do contrato constam dos Anexos deste Edital.

2 DA PARTICIPAÇÃO

- 2.1 Podem participar desta Licitação CAIXA as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, inclusive as empresas reunidas em consórcio, que apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.
- 2.1.1 O licitante não cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, mas que tenha interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderá providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento em seus níveis em qualquer Unidade Cadastradora.
- 2.1.1.1 O Credenciamento da empresa no SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

- 2.1.1.2 Os documentos exigidos, bem como as instruções para efetuar o registro no SICAF constam do manual que pode ser obtido no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital> → *Aba Manuais*.
- 2.2 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual – MEI, nos termos do art. 3º e §1º do Art. 18-A da LC 123/2006, desde que não esteja inserido nas hipóteses do §4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na LC, observadas as condições estabelecidas neste Edital.
- 2.2.1 Para fins deste Edital, as microempresas, as empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual - MEI são identificados como MPE.
- 2.2.2 A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Anexo V, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006, devendo ser encaminhada na forma do item 8.8.
- 2.3 **Não é admitida nesta licitação a participação de licitantes(s):**
- 2.3.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; exceto aquelas que apresentem Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente e em pleno vigor; além de cumprir todos os requisitos do item 8.5 deste edital, estando dispensada apenas, nesses casos, a certidão negativa de falência e concordata;
- 2.3.2 que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- 2.3.3 organizada sob a forma de cooperativa, tendo em vista que pela natureza do(s) serviço(s) existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a contratada, bem como de pessoalidade e habitualidade, considerando, ainda, que, por definição, não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados;
- 2.3.4 que esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- 2.3.5 Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja dirigente ou empregado da CAIXA;
- 2.3.6 Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 2.3.7 Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- 2.3.8 Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 2.3.9 Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 2.3.10 Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
- 2.3.11 De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o projeto, básico ou executivo;
- 2.3.12 De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
- 2.3.13 De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante;
- 2.3.14 A vedação prevista nos subitens 2.3.11 a 2.3.13 não se aplica aos seguintes casos:
- a) participação da pessoa física e das pessoas jurídicas de que tratam os subitens 2.3.12 e 2.3.13 em licitação ou na execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da CAIXA.
- 2.4 Aplica-se também a vedação prevista no item 2.3 acima:
- I À contratação do empregado CAIXA ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
- II A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
- a) Dirigente da CAIXA;
- b) Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;
- c) Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.
- III Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

3 DO CADASTRO, DA RECUPERAÇÃO DE SENHA E DO CREDENCIAMENTO

- 3.1 Para participar desta Licitação CAIXA, o interessado deve providenciar o Cadastro no Portal de Compras Licitações CAIXA e efetuar o Credenciamento neste certame específico, seguindo os passos abaixo.
 - 3.1.1 O cadastramento para acesso ao Portal Licitações CAIXA é realizado obrigatoriamente para pessoa física, que após concluído o cadastro, pode vincular e cadastrar pessoas jurídicas as quais possua a qualificação de sócio, podendo este designar representantes e equipe de usuários.
 - 3.1.1.1 O Guia de Orientações de acesso ao Portal – manual de acesso, fica disponível na Área Pública do Portal, em FAQ e Tutoriais.
- 3.2 O **CADASTRO** é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico <http://licitacoes.caixa.gov.br>, conforme as seguintes etapas: acionar o botão ENTRAR → selecione o campo “CADASTRE-SE”, siga as telas informando o CPF, o NOME COMPLETO, o CELULAR, a DATA DE NASCIMENTO e o E-MAIL, na sequência defina a SENHA de 6 números, preencha os dados do PRÉ-CADASTRO, anexe a documentação de habilitação obrigatória de pessoa física utilizando a extensão de arquivo jpg ou pdf, selecione as ÁREAS DE INTERESSE, confirme o aceite do TERMO DE ADESÃO e acione “CONCLUIR CADASTRO”.
 - 3.2.1 Para cadastrar pessoa Jurídica o SÓCIO de uma empresa deve acessar seu cadastro de Pessoa Física, e selecionar o campo “ACESSAR A ÁREA PESSOA JURIDICA”, na sequência, acionar o botão “VINCULAR NOVO CNPJ”, preencher o formulário para cadastro da pessoa jurídica a ser vinculada à pessoa física, anexar a documentação de habilitação obrigatória de pessoa jurídica utilizando a extensão de arquivo jpg ou pdf, selecionar as ÁREAS DE INTERESSE, confirmar o aceite do TERMO DE ADESÃO e acionar “CONCLUIR CADASTRO”.
- 3.3 Toda a validação cadastral é realizada com sincronia com o banco de dados da Receita Federal, portanto concluído o cadastro não é necessário se dirigir a agência da CAIXA.
- 3.4 Os procedimentos para **CADASTRO**, citados no item 3.2, devem ser adotados apenas pelos interessados ainda não cadastrados no Portal Licitações CAIXA - www.licitacoes.caixa.gov.br.
- 3.5 Para recuperar a senha de acesso ao sistema, acesse o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br → acionar o botão ENTRAR → digitar o CPF → acionar o botão RECEBER CÓDIGO → informar o CÓDIGO recebido no e-mail → definir a nova SENHA.
 - 3.5.1 O usuário receberá no e-mail cadastrado mensagem com LINK PARA REDEFINIÇÃO DE SENHA, caso não seja recepcionado, pesquise também na

pasta SPAN de sua conta de e-mail. Efetue o troca senha obrigatório informando nova senha com 6 dígitos numéricos.

- 3.6 Para participar desta LICITAÇÃO CAIXA, a interessada deverá providenciar o **CREDENCIAMENTO** ao certame até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do endereço eletrônico <http://licitacoes.caixa.gov.br>, efetuar autenticação com *login e senha* acionando o botão “**ENTRAR**” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “**MINHAS ATIVIDADES**” → acionar o link “Credenciamento em Novos Certames” e marcar Comprador “**CAIXA**”, selecionar o certame desejado e clicar na Atividade “Credenciamento”, selecionar a declaração de ciência e marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique, e finalizar o credenciamento clicando em “Concordar”.
- 3.6.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação nesta Licitação CAIXA.
- 3.6.2 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.6, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC.
- 3.6.2.1 O sistema somente identificará o licitante como MPE caso faça a opção indicada no item 3.6.2 acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital.
- 3.6.2.2 Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar.
- 3.7 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.2, devem ser adotados apenas pelos interessados não cadastrados no site “Licitações CAIXA” no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br.
- 3.7.1 Caso esteja cadastrado, adotar os procedimentos de Credenciamento para participar do presente conforme item 3.6.
- 3.8 O cadastro possibilita a participação em todos os certames da CAIXA, sendo que a etapa de credenciamento é específica para cada certame, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de uma Licitação CAIXA específica.
- 3.9 O link “*Credenciamento em novos certames*”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 3.6, permite o acesso a todos certames que estão na fase

de Credenciamento, possibilitando a visualização e impressão do Edital no link *“Edital”*.

- 3.9.1 Ao clicar em “Credenciar” no certame escolhido, serão apresentadas as seguintes opções: *“Edital”* e a atividade *“Credenciamento”* caso ainda esteja no prazo.

4 DO SISTEMA ELETRÔNICO

- 4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.
- 4.2 Se o portal de Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da Licitação CAIXA, o certame será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes.
- 4.3 No caso de desconexão apenas do Licitador, no decorrer da etapa competitiva da Licitação CAIXA, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Licitador, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 4.3.1 Quando a desconexão do Licitador persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão da licitação será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes.
- 4.4 Caberá à licitante:
- 4.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 4.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do **Help Desk** – 4004 0104 – Capitais e regiões metropolitanas ou 0800 104 0104 – Demais localidades, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
- 4.4.3 solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio.
- 4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- 4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a Licitação CAIXA.
- 4.7 Manter a gestão da documentação de habilitação no repositório do cadastro do Fornecedor ("Guarda de Documentação de Habilitação"), no Portal Licitações CAIXA.

5 DA PROPOSTA COMERCIAL

- 5.1 A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão "ENTRAR" → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro "MINHAS ATIVIDADES" → acionar o link "ENVIAR/ALTERAR PROPOSTA PREÇO", no certame/item desejado, informar o valor proposto e anexar o arquivo acionando o botão "ANEXAR PROPOSTA" → confirme o upload do arquivo correspondente na coluna PROPOSTA e, para confirmar a participação no item, acione o botão "CONCLUIR/ENVIAR".
- 5.2 A **Proposta Comercial com preço GLOBAL** deve ser anexada em arquivo **ÚNICO**, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods/zip.
- 5.2.1 A **Proposta de Preço** é o valor que deve ser digitado após a anexação da **Proposta Comercial** (Anexo II) e corresponde ao VALOR GLOBAL, que consta da **Proposta Comercial** (Anexo II).
- 5.2.2 O VALOR lançado na **Proposta de Preço** e o constante da **Proposta Comercial** (Anexo II) **deverão ser coincidentes**.
- 5.2.3 É de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.
- 5.3 A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada assinada de forma digital pelo representante legal/procurador, contendo os seguintes elementos:
- 5.3.1 Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP), número de telefone e e-mail;
- 5.3.2 Preço GLOBAL para o objeto descrito no item 1.1 deste edital, de acordo com o modelo de proposta (Anexo II), atentando-se para o disposto no item 6.5 e seus subitens.
- 5.3.2.1 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao

perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

- 5.3.2.1.1 Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo o licitante prever em sua planilha de composição do preço todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade desempenhada, observando as particularidades tributárias de cada segmento.
- 5.3.2.1.2 Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha orçamentária/ composição do preço.
- 5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.
- 5.3.2.1.4 Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, o licitante deve indicá-los.
- 5.3.2.1.5 Na definição do preço a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve considerar eventual elevação dos custos decorrentes de seu desenquadramento da situação de MPE nos termos da LC nº 123/2006, caso ocorra a extrapolação do faturamento que permite a utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado durante a execução do contrato, uma vez que tal situação não configura motivo para reequilíbrio e/ou repactuação.
- 5.3.2.2 Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos;
- 5.3.3 Prazo de validade da proposta: **não inferior a 120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;
- 5.3.4 **Declaração da licitante de que:**
- I) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- II) cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de participação (item 2) e habilitação (item 8).
- 5.3.5 Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

- 5.4 Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado ao licitante, via e-M@il, a confirmação do recebimento da proposta.
- 5.5 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “MINHAS ATIVIDADES” → acionar o link “ENVIAR/ALTERAR PROPOSTA PREÇO” → selecionar o certame/item desejado → excluir a proposta anterior clicando no ícone “X” → inserir a nova proposta, conforme procedimentos descritos no item 5.1.
- 5.5.1 Caso haja a substituição da **Proposta Comercial**, após a anexação do arquivo contendo a nova **Proposta Comercial**, a **Proposta de Preço** deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.1.
- 5.6 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de suas propostas.

6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 6.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.
- 6.2 Em seguida, o Licitador verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 6.3 As propostas classificadas pelo Licitador serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 7 abaixo.
- 6.3.1 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 10 deste edital.
- 6.4 Encerrada a etapa de lances, o Licitador solicitará do licitante detentor do menor preço o envio da Proposta Comercial, conforme itens 5.3, com os valores adequados ao preço do melhor lance, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:
- condições dos itens 6.5 e subitens, e
 - compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no

mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

- 6.4.1 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas **no prazo de até 2 (duas) horas** a contar da solicitação do Licitador por meio do endereço eletrônico <http://licitacoes.caixa.gov.br>, acionar o botão “ENTRAR” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “MINHAS ATIVIDADES” → clicar em “ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA”, anexar os arquivos e confirmar.
- 6.4.2.1 Encerrada a licitação, o Licitador divulgará no www.licitacoes.caixa.gov.br os atos de declaração do vencedor, a homologação do certame, bem como as planilhas com os valores unitários e global estimados pela CAIXA para a presente contratação, com a disponibilização de Ata de Encerramento.

6.5 Será desclassificada a proposta que:

- 6.5.1 não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;
- 6.5.2 contenham vícios insanáveis;
- 6.5.3 apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;
- 6.5.4 apresentem preços manifestamente inexecutáveis ou não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CAIXA;
- 6.5.4.1 Verificada a hipótese de preço inexecutável, o Licitador concederá o direito de contraditório, solicitando que o licitante apresente nota explicativa para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação.
- 6.5.5 apresentem preços superiores aos valores estimados pela CAIXA;
- 6.5.5.1 Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço global, e unitário(s), que se apresentem superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo III.
- 6.5.5.1.1 No caso de não haver lances, serão considerados, para análise dos preços excessivos, os preços constantes na proposta comercial. Caso seja verificado que os preços global e unitário(s) estão acima do máximo admitido pela Caixa, ainda cabe negociação para redução dos valores apresentados.
- 6.5.5.1.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.
- 6.5.6 apresente declaração de enquadramento como MPE, mas extrapole o faturamento previsto no art. 3º, inciso II da LC 123/2006, ou o limite proporcional

de que trata o art.3º, § 2º, em caso de início de atividade no ano vigente, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12, do referido artigo.

- 6.5.7 que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
- 6.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.7 No julgamento das propostas, o Licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
- 6.8 A CAIXA poderá solicitar esclarecimentos adicionais a respeito da proposta, para fiel entendimento do Licitador, que servirão de subsídio ao julgamento, inclusive, no que se refere à apresentação de especificações claras e precisas, com a indicação de marcas, cores, formato, etc., e anexação de catálogos ou croquis ilustrativos para melhor identificação do material cotado, quando for o caso.
- 6.9 Se todas as propostas forem desclassificadas, o Licitador poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.
- 6.9.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7 DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO

- 7.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência em www.licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “MINHAS ATIVIDADES” → acionar o link “EFETUAR LANCES”, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao **PREÇO GLOBAL**.
- 7.1.1 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no próprio sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante às penalidades constantes no item 15 deste Edital.
- 7.1.2 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Licitador.

- 7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:
 - 7.2.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
 - 7.2.2 No caso de lances de mesmo valor durante a fase de lances, o sistema classificará em melhor posição, para fins de ordenação provisória da etapa competitiva, ordenando pelo lance que tiver sido recebido e registrado primeiro.
 - 7.2.2.1 A ordenação prevista no subitem anterior é exclusivamente para a fase de lances, não caracterizando critério definitivo de desempate e não afastando a aplicação do direito de preferência (quando cabível), nem dos critérios de desempate previstos no item 7.10 deste Edital, quando permanecer empate após o encerramento da etapa de lances.
 - 7.2.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.
- 7.3 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.
- 7.4 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.
- 7.5 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o recebimento dos lances, o sistema eletrônico emitirá aviso na página de *Lances*, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, sendo encerrada a recepção de lances.
 - 7.5.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).
 - 7.5.2 Por isso, o horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.
 - 7.5.3 Os lances intermediários são lances iguais ou inferiores, ao melhor já ofertado, porém, superiores ao último lance dado pelo próprio licitante.
- 7.6 Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará a classificação provisória das propostas ou lances, observados, na sequência, o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, quando cabível, e os critérios de desempate previstos no item 7.10, quando configurada igualdade entre

propostas classificadas.

- 7.7 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 7.8 Caso o menor preço seja ofertado por MPE, e inexistindo empate a ser solucionado na forma do item 7.10, o Licitador prosseguirá para a etapa de negociação, em conformidade com o item 7.12.
- 7.9 Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:
 - 7.9.1 Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.
 - 7.9.1.1 O direito de preferência consiste na possibilidade do licitante apresentar proposta de preço inferior à do licitante melhor classificado que não se enquadra como MPE.
 - 7.9.2 O Licitador dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE, apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.
 - 7.9.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Licitador, sob pena de perda do direito de preferência.
 - 7.9.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o Licitador atualizará a classificação das propostas e, se houver empate, observará os critérios de desempate previstos no item 7.10, prosseguindo, em seguida, para a etapa de negociação, em conformidade com o item 7.12, observados os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.
 - 7.9.4 Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite estabelecido no item 7.9.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.
 - 7.9.5 Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 10% (dez por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.
- 7.10 Encerrada a etapa de lances e, quando cabível, o exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006, caso permaneça

configurado empate entre propostas classificadas em primeiro lugar, serão adotados os seguintes critérios de desempate, observada a ordem abaixo:

- 7.10.1 Disputa final, em que os licitantes empatados em primeiro lugar poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento, observados os procedimentos definidos pelo Licitador.
- 7.10.2 Permanecendo o empate, após a disputa final prevista no item 7.10.1, será assegurada a preferência para o bem ou serviço objeto da licitação, conforme os critérios abaixo:
 - I com tecnologia desenvolvida no País;
 - II produzido de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo, quando existir condição objetiva de verificação;
 - III produzido ou prestado por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, quando aplicável;
 - IV produzido ou prestado por empresas brasileiras;
 - V produzido ou prestado por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - VI produzido ou prestado por empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, desde que existam critérios objetivos de atendimento ao item.
- 7.10.2.1 Para a verificação das condições previstas no subitem anterior, o Licitador poderá realizar diligências e solicitar documentos comprobatórios que entender necessários.
- 7.10.3 Persistindo o empate após a aplicação dos critérios previstos nos subitens anteriores, a classificação será definida por sorteio eletrônico realizado pelo sistema ou por outro meio que assegure transparência, isonomia e rastreabilidade do procedimento.
- 7.10.4 Para fins deste Edital, a coincidência de valores durante a etapa competitiva de lances não caracteriza empate para aplicação dos critérios previstos neste item, hipótese em que prevalecerá a ordem cronológica de registro dos lances pelo sistema eletrônico. Os critérios de desempate previstos neste item serão aplicados exclusivamente quando permanecer igualdade entre propostas após o encerramento das etapas de lances, julgamento e exercício do direito de preferência, quando cabível.
- 7.10.5 Caso as licitantes participantes da disputa final venham a ser desclassificadas, inabilitadas ou tenham suas propostas recusadas, o Licitador examinará as propostas remanescentes, observada a ordem de classificação registrada no sistema. Havendo empate entre as licitantes remanescentes melhor classificadas, as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta

fechada, observados os procedimentos definidos pelo Licitador.

- 7.11 O percentual de redução do preço proposto na fase de lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários informados na proposta comercial inicial apresentada, na forma deste Edital.
- 7.11.1 Para todos os objetos, na apresentação das propostas ajustadas, não será admitida majoração de preços unitários e taxas:
- a) da proposta da fase de lances em relação à proposta inicial ofertada pelo licitante;
 - b) da proposta final negociada em relação à proposta da fase de lances ofertada pelo licitante;
 - c) da proposta final negociada em relação à proposta inicial ofertada pelo licitante, no caso da inexistência de fase de lances.
- 7.12 Esgotada a etapa de lances, o exercício do direito de preferência previsto neste Edital (quando cabível), e os critérios de desempate previstos no item 7.10 (quando aplicáveis), o Licitador deverá **negociar** com a licitante melhor classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - acionar o botão “**ENTRAR**” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “**MINHAS ATIVIDADES**” → acionar o link → “**EFETUAR NEGOCIAÇÃO**”.
- 7.13 Quando da negociação o licitante vencedor deverá encaminhar, na forma do item 8.8, a proposta comercial com a descrição detalhada dos custos, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.
- 7.13.1 Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, o Licitador poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas, nos termos do subitem 6.5.5.1.
- 7.14 Se a proposta ou lance não for aceito ou se o licitante não atender às exigências do edital, o Licitador examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

- 8.1 Para fins de habilitação no certame, o licitante terá de satisfazer os requisitos abaixo:

- habilitação jurídica;
- qualificação técnica;
- qualificação econômico-financeira;
- regularidade fiscal federal e trabalhista;

- 8.1.1 O licitante deve anexar a documentação de habilitação no REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS, localizado no Cadastro do Licitante. Na área logada do Fornecedor, acesse o link “[Vincular Documentação de Habilitação](#)” e selecione o item desejado, acione o botão VINCULAR DOCUMENTAÇÃO, selecione a documentação correspondente e conclua acionando o botão CONFIRMAR. A documentação vinculada fica disponível na coluna Documentação, realize a conferência e, para confirmar, acione o botão CONCLUIR/ENVIAR.
- 8.1.2 Toda a gestão da documentação no repositório é de plena responsabilidade do licitante, que deve se atentar para a conferência sempre que for participar de um novo certame.
- 8.1.3 A inserção da documentação de habilitação no REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS poderá ocorrer a qualquer tempo acessando o ícone MEU CADASTRO na Área Logada do Fornecedor, entretanto, a vinculação dos documentos de habilitação ao certame de interesse deverá ser realizada até o momento de envio indicado no item 8.8.
- 8.1.4 As instruções para inserção dos documentos no Repositório de Documentos constam no “*Manual do fornecedor guarda da documentação de habilitação*” que pode ser obtido na plataforma do usuário, no Portal de Licitações CAIXA (www.licitacoes.caixa.gov.br) ou na área pública do Portal em FAQ e TUTORIAIS.
- 8.2 O Credenciamento do Licitante no SICAF e o cadastramento em cada nível abaixo indicado são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Nível I – credenciamento: nível básico e pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis;

Nível II – o registro regular nesse nível supre as exigências de Habilitação jurídica, quando seus anexos no SICAF atenderem aos documentos dispostos no item 8.3 e subitens deste Edital.

Nível III – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade Fiscal e Trabalhista definida no item 8.4;

Nível V – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação técnica em relação ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente, quando for exigido para o exercício da atividade;

Nível VI – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação Econômico-Financeira, quando seus anexos no SICAF atenderem aos documentos dispostos no item 8.5 e subitens deste Edital.

- 8.2.1 Caso não seja possível efetuar a consulta de algum documento ou nível de cadastro no SICAF, ou na hipótese daquele estar vencido, o licitante deverá encaminhar o(s) documento(s) vencido(s)/faltante(s) na forma do item 8.9.
- 8.2.2 A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF será feita conforme item 9.2.
- 8.2.3 Para fins de habilitação, a verificação pela CAIXA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
- 8.3 A documentação relativa à **habilitação jurídica** consistirá em:
 - 8.3.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - 8.3.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
 - 8.3.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
 - 8.3.4 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.
- 8.4 A documentação relativa à **regularidade fiscal federal e trabalhista** consistirá em:
 - 8.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - 8.4.2 prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma da lei.
 - 8.4.3 prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) caso não seja atendida pela Certidão mencionada no item 8.4.2.
 - 8.4.4 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos

por lei.

- 8.4.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
- 8.4.5.1 Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.
- 8.4.6 O licitante que se declarar MPE, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.
- 8.4.6.1 Será assegurado à MPE declarada vencedora, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para comprovar a sua regularidade fiscal.
- 8.5 A documentação relativa à **qualificação econômico-financeira** consistirá em:
- 8.5.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da Justiça Comum Estadual da sede da pessoa jurídica, com validade expressa no próprio documento ou, no caso de omissão, que tenha sido expedida, no máximo, há 30 (trinta) dias;
- 8.5.2 Resultado superior a 01 (um) nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:
- $$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
- $$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
- $$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
- 8.5.3 A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R\$ 3.869.915, 85 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

- 8.5.3.1 O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, exigíveis na forma da lei:
- $\text{Patrimônio Líquido} = \text{Ativo Total} - \text{Passivo Total} (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$
- 8.5.4 Para o licitante credenciado e cadastrado no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o cálculo dos índices e demais condições de qualificação serão obtidos a partir das informações do balanço do licitante registrado no referido sistema, relativo ao último exercício, exigíveis na forma da lei.
- 8.5.4.1 Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das demais informações necessárias aos cálculos, referidos nos itens 8.5.2 a 8.5.4, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.
- 8.5.4.2 São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:
- 8.5.4.2.1 publicado em Diário Oficial; ou
- 8.5.4.2.2 publicado em jornal, ou
- 8.5.4.2.3 por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- 8.5.4.2.4 por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento; ou
- 8.5.4.2.5 registrado no SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital e/ou na ECD-Escrituração Contábil Digital, nos termos do Decreto nº 6.022 de 22/01/2007 e da Instrução Normativa RFB nº 2003 de 18/01/2021 e alterações.
- 8.5.4.2.5.1 Sendo apresentados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis na forma do subitem 8.5.6.2.5, o licitante deverá apresentar termo de autenticação digital na Junta Comercial respectiva ou outro documento que possibilite a comprovação dos documentos em site público.
- 8.5.5 As entidades Sem Fins Lucrativos estão dispensadas da apresentação da documentação referente à Qualificação Econômico-Financeira.
- 8.6 A **qualificação técnica** será comprovada mediante a vinculação dos seguintes documentos:

- **Capacitação Técnico-Operacional:**

- 8.6.1 Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante na **Comissão de Valores Mobiliários (CVM)**, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos, em conformidade com as Resoluções CMN nº 4.910, de 27/05/21 e CVM nº 23, de 23/02/2021, e Lei nº 6.404, de 15/12/1976, art. 177, § 6º, e no **Conselho Regional de Contabilidade (CRC)**.
- 8.6.2 Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter o licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
- 8.6.2.1 para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m):
- a execução de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas IFRS - International Financial Reporting Standards em instituição financeira ou conglomerado prudencial autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB) com ativo total igual ou superior a R\$ 1 trilhão.
- 8.6.2.1.1 A comprovação prevista no subitem anterior poderá ser realizada mediante declaração emitida pela instituição auditada, da qual constem os serviços prestados e a informação de que a entidade possui o volume de ativos exigido. A **CONTRATANTE/LICITANTE** poderá verificar as informações por meio de consulta aos dados públicos disponibilizados pela instituição emissora.

- **Capacitação Técnico-Profissional:**

- 8.6.3 A qualificação técnica da equipe, necessária para a contratação, será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos, além dos exigidos no item 6 do Termo de Referência.
- a) Comprovação de aprovação em exame de qualificação técnica, em conformidade com o art. 30 da Resolução CVM nº 23/2021 e o art. 19 da Resolução CMN nº 4.910/2021.
- b) Certidão de Regularidade junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), conforme disposto na Resolução CFC nº 1.495/2015.
- c) Comprovação da manutenção da habilitação técnica prevista no art. 19 da Resolução CMN nº 4.910/2021.
- 8.6.4 o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser passíveis de comprovação por documentos fiscais válidos e/ou outros documentos, os quais poderão ser solicitados em fase de diligência, além de serem apresentados

contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante.

- 8.6.5 Para demonstrar a regularidade da cessão ou transferência será exigido termo formal de cessão/transferência, firmado por cedente e contratada, com comprovação de integrarem mesmo grupo econômico. A declaração de cessão/transferência deverá vir no nome e CNPJ da licitante vencedora.
- 8.6.6 Não são considerados válidos para fins de habilitação, atestados de prestação de serviços incompatíveis com as atividades econômicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem demonstrar uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato.
- 8.7 Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser apresentados, inicialmente, com tradução livre.
- 8.7.1 Para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação escritos em língua estrangeira, bem como os documentos de procedência estrangeira emitidos em língua portuguesa devem ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
- 8.7.2 Para os documentos públicos estrangeiros não se aplica a exigência de legalização consular, ou seja, o reconhecimento de assinatura ou autenticação pela autoridade consular ou diplomática, sendo exigida tão-somente a aposição de Apostila que consiste em anotação, selo ou carimbo dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário, nos termos do [Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016](#).
- 8.8 Encerrada a etapa de negociação, a documentação relacionada no item 8.8.1 ou 8.8.2 deverá ser encaminhada pelo Portal Licitações CAIXA, no **prazo de até 2 (duas) horas** a contar da solicitação do Licitador.
- 8.8.1 Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:
- a) Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;
 - b) Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;
 - c) Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO VI);
 - d) Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (ANEXO VII);
 - e) Declaração do Licitante (ANEXO V).
- 8.8.2 Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:
- a) Documentação relativa a Habilitação jurídica;
 - b) Documentação relativa a qualificação econômico-financeira;
 - c) Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;

- d) Documentação relativa a regularidade fiscal;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- f) Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;
- f) Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO VI);
- g) Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (ANEXO VII);
- h) Declaração do Licitante (ANEXO V).

8.8.3 Os documentos de habilitação deverão ser enviados após abertura do prazo definido no item 8.8, que será comunicado via sistema na Área Logada do Fornecedor, em “**NOTIFICAÇÕES**”. Para tanto, a documentação deverá ser vinculada ao certame, pelo ícone “**VINCULAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**”, localizado na Área Logada do Fornecedor.

8.8.3.1 A documentação vinculada fica disponível na coluna “**DOCUMENTAÇÃO**”. Após vincular toda a documentação exigida, realize a conferência e acione o botão “**CONCLUIR/ENVIAR**”.

8.8.4 As certidões apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de habilitação da licitante devem estar válidas ao tempo de sua apreciação pelo Licitador.

8.8.5 O Licitador, mediante decisão fundamentada e registrada em ata, poderá realizar diligência para apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação do licitador, para:

I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - Atualização de documentos, cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

III- Aferição das condições de habilitação preexistentes à abertura da sessão pública, garantindo-se transparência e isonomia aos demais licitantes.

Parágrafo Primeiro - Na análise dos documentos de habilitação, o licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9 Serão aceitos como autênticos os documentos do licitante vencedor enviados pelo Portal Licitações CAIXA, mediante envio do Anexo V - **DECLARAÇÃO DO LICITANTE** assinado.

8.9.1 O Licitador poderá exigir para conferência a apresentação do documento em cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia

acompanhada do original, caso exista dúvida a respeito da autenticidade do documento.

- 8.9.2 Os documentos que exigem assinatura podem ser assinados na forma do subitem 20.17 ou por assinatura física.
- 8.9.2.1 Em caso de dúvidas quanto à autenticidade/autoria dos documentos com assinatura física, o Licitador também poderá exigi-los a sua apresentação com firma reconhecida em cartório.
- 8.9.2.2 Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.
- 8.9.3 A entrega de documentos na forma física, caso necessária, deve ser no endereço da CECOT a ser informado, no prazo de até 3 (três) dias úteis, após solicitação do Licitador.

9 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

- 9.1 Prosseguindo, o Licitador verificará o atendimento das condições de habilitação do licitante vencedor.
 - 9.1.1 Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Licitador verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.9.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido, previsto no art. 3º, inciso II, da LC 123/2006, como condição para o benefício concedido à MPE.
 - 9.1.1.1 A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela MPE, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 3º, §§ 9º-A, 10 e 12, da LC 123/2006.
 - 9.1.1.2 A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência no endereço eletrônico www.portaltransparencia.gov.br. Em Consulte pessoa jurídica → digite nome ou CNPJ → clicar em recursos recebidos.
 - 9.1.2 A pessoa jurídica vencedora com utilização do direito de preferência, que extrapolar o faturamento máximo permitido, perderá o direito ao tratamento diferenciado, sendo examinadas as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, conforme item 7.14.
- 9.2 Prosseguindo, o Licitador efetuará a consulta 'on line' ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Licitador a Declaração de "Situação do Fornecedor".

- 9.2.1 Nesse mesmo ato o Licitador verificará o atendimento das condições de habilitação do licitante vencedor, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.9.
- 9.3 É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do item 8.9.
- 9.3.1 O prazo para envio da documentação complementar será de **2 (duas) horas** a contar da solicitação pelo licitador por meio do sistema.
- 9.4 Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do licitador.
- 9.4.1 A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.
- 9.4.2 Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.
- 9.4.3 A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no item 9.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- 9.5 A fim de verificar se existe restrição do licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:
- CEIS/CNEP/CEPIM- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de Empresas Punidas/Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;
 - CNClA— Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/,
 - SICOW – Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se há impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.
 - CADIN- Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal.

- 9.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.
- 9.7 Não será habilitada a empresa que:**
- 9.7.1 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 9.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 9.4;
- 9.7.2 não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 9.4.
- 9.7.3 esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
- 9.7.4 deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;
- 9.7.5 Enquadre-se em uma das situações previstas no item 2.3 deste edital.
- 9.8 Se o licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do item 9.7, será inabilitado e o Licitador examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que um licitante atenda plenamente às exigências do Edital.
- 9.9 No julgamento da habilitação, o Licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10 DOS RECURSOS

- 10.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s) vencedor(s) desta LICITAÇÃO CAIXA, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – acionar o botão “ENTRAR” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “MINHAS ATIVIDADES” → acionar o link “INTENÇÃO DE RECURSO” → selecionar o botão “INCLUIR INTENÇÃO DE RECURSO” → inserir a descrição argumentos → clicar em “ENVIAR”, no **prazo de até 30 (trinta) minutos** a partir da comunicação pelo sistema.

- 10.1.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Licitador será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 10.1.2 Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 10.1.
- 10.1.3 Os recursos e contrarrazões redigidos pelos licitantes deverão ser registrados em campo específico do <http://licitacoes.caixa.gov.br>, acionar o botão “ENTRAR” → efetuar login → selecionar o fornecedor que deseja prosseguir → marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA → no quadro “MINHAS ATIVIDADES” → acionar o link desejado RECURSO e/ou “CONTRARRAZÃO”, registrar os argumentos e confirmar.
- 10.2 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o Licitador autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
- 10.3 Qualquer recurso contra decisão do Licitador não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.
- 10.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
- 10.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

11 DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

- 11.1 À vista do relatório do Licitador, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.
- 11.2 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo IV).
- 11.3 Fica impedida de ser contratada para a execução de serviço objeto desta

licitação o licitante que se enquadre em qualquer das situações mencionadas nos itens 2.4 do edital.

- 11.4 O licitante que for declarado vencedor da licitação e que não for cadastrado no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido sistema, nos níveis exigidos como habilitação no edital, como condição para assinatura do contrato.
- 11.5 No ato da assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo IV).
- 11.6 Caso o licitante vencedor seja MPE optante pelo Simples Nacional, para obter o benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, deverá firmar, no ato da assinatura do contrato, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional – conforme Anexo IV da IN RFB 1.244/2012, que consta anexa a minuta de contrato (Anexo IV).
- 11.7 A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.
 - 11.7.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.
 - 11.7.1.1 Em situações excepcionais e a critério da CAIXA, poderá ser admitida a dilação do prazo de prorrogação, desde que devidamente formalizado e justificado pela adjudicatária.
 - 11.7.1.2 A convocação será encaminhada ao licitante vencedor por e-mail, no endereço cadastrado no site da CAIXA na forma do item 3.
 - 11.7.2 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 15 deste Edital.
- 11.8 Como condição para assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar a qualificação da equipe técnica na forma exigida no item 6 e demais subitens do Termo de Referência (Anexo I do Edital), incluindo os documentos relacionados a seguir:
 - 11.8.1 Certidão de Regularidade junto ao cadastro de nacional de auditores independentes (CNAI), exclusivamente para integrantes da equipe técnica, constante do item 8.6.3 , alínea “c” desde Edital, como forma da exigência constante na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.495, de 20/11/2015.
 - 11.8.2 Deverá apresentar, para as funções indicadas no item 8.6.3, alínea “a” desde Edital, certidão ou declaração emitida que comprove a aprovação de exame de certificação exigida no art. 30 da Instrução CVM.

- 11.9 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá retomar a Licitação CAIXA e convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e observadas as preferências previstas neste Edital.
- 11.10 Poderá o licitante ser desclassificado até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.
- 11.10.1 Neste caso, será efetuada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no item 11.10.

12 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

- 12.1 O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, aplicando-se os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

13 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 13.1 O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
- 13.2 A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:
- 13.2.1 A **Caução em dinheiro** consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008 ou 1477, tendo como beneficiário a CAIXA;
- 13.2.1.2.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.
- 13.2.2 O **Seguro-garantia** é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.
- 13.2.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo

ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

- 13.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais;
- 13.2.2.2.1 No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.
- 13.2.2.3 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais e/ou contratuais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;
- 13.2.2.3.1 A notificação de Expectativa de Sinistro pela CAIXA se dará tão logo seja realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador e o processo de Comunicação (Reclamação) ocorrerá mediante comunicação pela CAIXA à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, logo após o conhecimento de sua caracterização;
- 13.2.2.3.1.1 A apólice não deverá estabelecer/impor prazo mínimo ou máximo para a comunicação dos procedimentos acima citados pela CAIXA, bem como para caracterização do sinistro;
- 13.2.2.3.2 No caso de alterações efetuadas no objeto principal, bem como para renovações, as apólices não deverão estabelecer/impor prazo máximo para a CAIXA comunicar o ato;
- 13.2.2.3.3 A apólice deverá manter o endereço eletrônico (e-mail) oficial para os casos de comunicação da CAIXA nos procedimentos acima sinalizados;
- 13.2.2.3.4 Os valores de LMG - Limite Máximo da Garantia e LMI - Limite Máximo de Indenização (caso o LMI seja descrito na apólice) deverão ser coincidentes e de acordo com o percentual correspondente ao valor global contratado, indicado no caput desta cláusula, para as coberturas elencadas no contrato.
- 13.2.2.3.5 A apólice deverá continuar em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
- 13.2.2.3.6 Não serão aceitas apólices que excluam quaisquer das coberturas previstas no item 13.2.2.2.

13.2.2.3.7 Para a Reclamação do Sinistro no processo administrativo, a apólice poderá elencar a apresentação dos seguintes documentos:

- Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

13.2.2.3.8 Para a Reclamação do Sinistro nas coberturas previdenciárias e trabalhistas, poderão ser exigidos os documentos a seguir relacionados:

- Certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
- Acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, quando for o caso;
- Comprovante(s) de pagamento dos valores constantes na condenação do segurado;
- Documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

13.2.2.3.9 A apólice não poderá apresentar como condição para pagamento da indenização a exigência de que a CAIXA interponha recurso ordinário em ações trabalhistas quando o valor da condenação for inferior ao valor do depósito recursal.

13.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

13.2.3 **A Fiança bancária** consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

13.2.3.1 Somente é aceita Fiança Bancária apresentada em papel timbrado da instituição financeira emissora e que possua todos os requisitos a seguir:

- a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos), caso o registro seja feito pela via

eletrônica, deve-se verificar a autenticidade do documento pela chave de acesso apresentada;

- b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias.
 - c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
 - d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil;
 - e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;
 - f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;
 - g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;
 - h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.
- 13.3 A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às sanções administrativas cabíveis.
- 13.4 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.
- 13.5 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.
- 13.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado. Quando não houver apresentação da garantia pelo Fornecedor no prazo estabelecido, a Caixa poderá reter o valor correspondente quando do pagamento da fatura
- 13.7 A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas

justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

14 DA FORMA DE PAGAMENTO

- 14.1 A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo IV).

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 15.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo IV):

I multa;

II suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

- 15.1.1 A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

a) multa de 10% sobre o valor inicial atualizado do contrato por inexecução total ou parcial;

b) multa de 0,33% por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos referentes a cada parecer ou relatório, calculado sobre o valor do serviço em atraso, até o limite de 30 dias corridos contados da data estipulada para conclusão de uma das etapas do cronograma físico financeiro, no caso dos serviços relacionados as demonstrações financeiras CAIXA ou Fundos. Após 30 (trinta) dias de atraso restará caracterizado de pleno direito o inadimplemento absoluto do contrato;

c) multa de 0,33% por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos referentes a cada parecer ou relatório, calculado sobre o valor do serviço em atraso, até o limite de 30 dias corridos contados da data acordada para conclusão dos serviços relativos às emissões de carta conforto. Após 30 (trinta) dias de atraso restará caracterizada de pleno direito o inadimplemento absoluto do contrato.

- 15.1.2 A CONTRATADA ficará sujeita a sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quando desatender os termos da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática dispostas no Contrato (ANEXO IV).

- 15.2 A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

- I Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- III Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de atos ilícitos praticados.
- IV Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
- V Deixar de entregar a documentação exigida;
- VI Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- VII Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
- VIII Não mantiver a proposta;
- IX Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- X Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013 e violar o Código de Conduta do Fornecedor CAIXA.

15.3 As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas concomitantemente.

15.4 As penalidades indicadas nesta cláusula, com exceção da multa de mora, aplicadas pela autoridade competente da CAIXA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, serão lançadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e devidamente publicados para manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

15.5 A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

16 DOS ILÍCITOS PENAIS

16.1 As infrações penais tipificadas nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), aplicadas à licitação e ao(s) contrato(s), serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

17 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no SAP sob o nº 8000065356 e item de acompanhamento orçamentário nº 5303-46.

18 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

18.1 A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

- 18.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 19.1 O contrato a ser firmado terá duração de **24 (vinte e quatro) meses** podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos sucessivos, até o limite permitido na Lei nº 13.303/2016.

- 19.1.1 O interesse da CONTRATADA na prorrogação contratual deve ser manifestado, por escrito, com, no mínimo, **120 (cento e vinte) dias de antecedência** do vencimento do contrato, podendo a falta de manifestação ser interpretada como desinteresse na prorrogação da relação contratual, ressalvada a possibilidade de discussão acerca de eventuais danos à CAIXA oriundos da não prorrogação.

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.
- 20.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.
- 20.3 Não será permitida a utilização do malote da CAIXA para envio dos documentos, nem sua entrega nas Agências e Escritórios de Negócios, ou outra unidade que não seja(m) a(s) indicada(s) na forma deste edital.
- 20.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
- 20.5 Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.
- 20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 20.7 Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame - CECOT/RE, no Recife/PE.

- 20.8 É facultada ao Licitador ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
- 20.9 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da Licitação CAIXA.
- 20.10 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.
- 20.10.1 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s).
- 20.11 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro **“Painel Geral”**, selecionar o número do certame desejado e clicar na aba **“Pedidos de Esclarecimento”**.
- 20.12 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Licitador e os licitantes, no endereço eletrônico mencionado no item 20.11.
- 20.13 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br.
- 20.13.1 Caso necessário a divulgação, pelo licitador, de comunicados importantes no decorrer do certame, aparecerá, no endereço mencionado acima, a aba AVISOS, em “Detalhes da Licitação”, onde o conteúdo dos comunicados poderá ser consultado.
- 20.13.2 Quando do agendamento de ações/atividades que estipulem prazos, a licitante receberá, na sua “Área do Licitante (área logada)”, uma NOTIFICAÇÃO DE ALERTA com as informações pertinentes a ação/atividade.
- 20.14 Os riscos inerentes à CONTRATADA e à CONTRATANTE quando da execução do contrato estão previstas no Anexo VIII – Matriz de Risco, o qual constitui parte integrante deste edital e do contrato.
- 20.14.1 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do presente contrato, conforme estabelecido na Matriz de Risco, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da CONTRATANTE.
- 20.14.2 A Matriz de Riscos estabelece a probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro, que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuízo econômico.

- 20.15 Encerrada a Licitação CAIXA, o Licitador disponibilizará aos interessados os valores do orçamento previamente estimado para a contratação.
- 20.16 É admitida como válida a assinatura de forma eletrônica do(s) representante(s) legal(is) nos documentos apresentados para participação neste certame, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil ou Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, na forma do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a exemplo da assinatura Gov.br.
- 20.17 Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

21 DO FORO

- 21.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro Contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal em Pernambuco, Subseção Judiciária de Pernambuco.

Recife, 29 de Outubro de 2026.

ANNA IZABEL

CARNEIRO LEAO

TEIXEIRA:022556

06402

Assinado de forma digital

por ANNA IZABEL

CARNEIRO LEAO

TEIXEIRA:02255606402

Dados: 2026.10.29

17:18:13 -03'00'

Anna Izabel C. L. Teixeira
Licitadora

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Este arquivo deverá ser obtido no Portal de Compras da CAIXA, através do endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Pesquisa de Certame” - LOCALIZAR a LICITAÇÃO CAIXA Nº 281/2026.

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO CAIXA Nº 281/5688-2026

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Conglomerado **CAIXA** e dos Fundos por ela administrados ou operacionalizados e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as normas internacionais de relatórios financeiros (*International Financial Reporting Standards* - IFRS) e de outros serviços correlatos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, com emissão de pareceres e/ou relatórios, devendo ser considerado o perfil, a complexidade, as normas legais específicas aplicáveis e a diversidade do portfólio e atividades do Conglomerado, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos.

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
BLOCO A - Auditoria Contábil								
A1	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da CAIXA, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS emitidas pelo <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB)	Trimestral	31/03/2027	Até 07/05/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A2	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da CAIXA, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS emitidas pelo <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB)	Trimestral	30/09/2027	Até 05/11/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A3	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da CAIXA, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS emitidas pelo <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB)	Trimestral	31/03/2028	Até 05/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A4	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da CAIXA, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS	Trimestral	30/09/2028	Até 06/11/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
	emitidas pelo <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i>							
A5	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da Caixa, de acordo com as IFRS	Trimestral	31/03/2027	Até 10/05/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A6	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da Caixa, de acordo com as IFRS	Trimestral	30/09/2027	Até 08/11/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A7	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da Caixa, de acordo com as IFRS	Trimestral	31/03/2028	Até 10/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A8	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas Intermediárias da Caixa, de acordo com as IFRS	Trimestral	30/09/2028	Até 08/11/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A9	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS	Semestral	30/06/2027	Até 16/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A10	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS	Semestral	31/12/2027	Até 18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A11	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS	Semestral	30/06/2028	Até 16/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A12	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis determinadas nas IFRS	Semestral	31/12/2028	Até 20/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A13	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Caixa, semestrais e anuais, de acordo com as normas internacionais IFRS	Semestral	30/06/2027	Até 13/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A14	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Caixa, semestrais e anuais, de acordo com as normas internacionais IFRS	Semestral	31/12/2027	Até 14/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
A15	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Caixa, semestrais e anuais, de acordo com as normas internacionais IFRS	Semestral	30/06/2028	Até 12/09/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A16	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Caixa, semestrais e anuais, de acordo com as normas internacionais IFRS	Semestral	31/12/2028	Até 16/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A17	Relatório Circunstanciado de Controles Internos (RCCI) IFRS - Relatório circunstanciado sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)	Semestral	30/06/2027	Até 13/09/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A18	Relatório Circunstanciado de Controles Internos (RCCI) IFRS - Relatório circunstanciado sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)	Semestral	31/12/2027	Até 17/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A19	Relatório Circunstanciado de Controles Internos (RCCI) IFRS - Relatório circunstanciado sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)	Semestral	30/06/2028	Até 13/09/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A20	Relatório Circunstanciado de Controles Internos (RCCI) IFRS - Relatório circunstanciado sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)	Semestral	31/12/2028	Até 11/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A21	Relatório de revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da CAIXA, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Trimestral	31/03/2027	Até 07/05/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A22	Relatório de revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da CAIXA, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Trimestral	30/09/2027	Até 05/11/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
A23	Relatório de revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da CAIXA, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Trimestral	31/03/2028	Até 05/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A24	Relatório de revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da CAIXA, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Trimestral	30/09/2028	Até 06/11/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A25	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Intermediárias CAIXA e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes	Trimestral	31/03/2027	Até 10/05/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A26	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Intermediárias CAIXA e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes	Trimestral	30/09/2027	Até 08/11/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A27	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Intermediárias CAIXA e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes	Trimestral	31/03/2028	Até 10/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A28	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis Intermediárias CAIXA e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes	Trimestral	30/09/2028	Até 08/11/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A29	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Semestral	30/06/2027	Até 16/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A30	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Semestral	31/12/2027	Até 18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A31	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil (Individual e Consolidado)	Semestral	30/06/2028	Até 16/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A32	Relatório sobre o exame das Demonstrações Contábeis da CAIXA, semestrais e anuais, conforme Práticas Contábeis adotadas no	Semestral	31/12/2028	Até 20/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
	Brasil (Individual e Consolidado)							
A33	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis, semestrais e anuais, e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes conforme práticas contábeis adotadas no Brasil	Semestral	30/06/2027	Até 13/09/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A34	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis, semestrais e anuais, e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes conforme práticas contábeis adotadas no Brasil	Semestral	31/12/2027	Até 14/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A35	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis, semestrais e anuais, e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes conforme práticas contábeis adotadas no Brasil	Semestral	30/06/2028	Até 12/09/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A36	Tradução para o inglês das Demonstrações Contábeis, semestrais e anuais, e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes conforme práticas contábeis adotadas no Brasil	Semestral	31/12/2028	Até 16/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A37	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil	Semestral	30/06/2027	Até 13/09/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A38	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil	Semestral	31/12/2027	Até 17/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A39	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil	Semestral	30/06/2028	Até 13/09/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
A40	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas semestrais conforme Práticas Contábeis adotadas no Brasil	Semestral	31/12/2028	Até 19/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
Bloco B - Procedimentos Previamente Acordados								

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
B1	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO) no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) – Rio Grande do Sul	Anual	31/12/2027	31/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B2	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO) no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) – Rio Grande do Sul	Anual	31/12/2028	31/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B3	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas do produto Crédito CAIXA Desenvolve Brasil, garantidas pelo FGO	Anual	31/12/2027	30/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B4	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas do produto Crédito CAIXA Desenvolve Brasil, garantidas pelo FGO	Anual	31/12/2028	30/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B5	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo FGO Pronamp, com recursos próprios e recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur)	Anual	31/12/2027	30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
B6	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo FGO Pronampe, com recursos próprios e recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur)	Anual	31/12/2028	30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B7	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), contratadas com recursos próprios, recursos de terceiros e recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)	Anual	31/12/2027	31/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B8	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), contratadas com recursos próprios, recursos de terceiros e recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)	Anual	31/12/2028	31/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B9	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo FGO no âmbito do Programa Acredita no Primeiro Passo (Procred 360), contratadas com recursos próprios e com recursos do Fungetur	Anual	31/12/2027	30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
B10	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo FGO no âmbito do Programa Acredita no Primeiro Passo (Procred 360), contratadas com recursos próprios e com recursos do Fungetur	Anual	31/12/2028	30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B11	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)	Anual	31/12/2027	15/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B12	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)	Anual	31/12/2028	15/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B13	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe)	Anual	31/12/2027	31/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B14	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito garantidas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe)	Anual	31/12/2028	31/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B15	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas do produto Reforma Casa Brasil, garantidas pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab)	Anual	31/12/2027	Até 29/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B16	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das	Anual	31/12/2028	Até 28/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
	operações de crédito contratadas do produto Reforma Casa Brasil, garantidas pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab)							
B17	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)	Semestral	30/06/2027	18/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B18	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)	Semestral	31/12/2027	18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B19	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)	Semestral	30/06/2028	18/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B20	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)	Semestral	31/12/2028	18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B21	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)	Semestral	30/06/2027	18/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B22	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com	Semestral	31/12/2027	18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
	recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)							
B23	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)	Semestral	30/06/2028	18/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B24	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)	Semestral	31/12/2028	18/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B25	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do FGO no âmbito do Programa Acredita no Primeiro Passo	Anual	31/12/2027	21/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B26	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas com recursos do FGO no âmbito do Programa Acredita no Primeiro Passo	Anual	31/12/2028	21/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B27	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas do produto Crédito CAIXA Novo Desenrola Brasil garantidas pelo FGO	Anual	31/12/2027	30/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B28	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações de crédito contratadas do produto Crédito CAIXA Novo Desenrola Brasil garantidas pelo FGO	Anual	31/12/2028	30/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
B29	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com a garantia do Fungetur	Anual	31/12/2027	A definir	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B30	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com a garantia do Fungetur	Anual	31/12/2028	A definir	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B31	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com a garantia do FGO Solidário Calamidade	Anual	31/12/2027	30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
B32	Relatório de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis relacionado à regularidade das operações contratadas com a garantia do FGO Solidário Calamidade	Anual	31/12/2028	30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
Bloco C - Auditoria de Fundos								
C1	FCVS - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)	Anual	31/12/2027	21/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C2	FCVS - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)	Anual	31/12/2028	21/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C3	FCVS - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCVS	Anual	31/12/2027	19/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C4	FCVS - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCVS	Anual	31/12/2028	19/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C5	FGM - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)	Anual	31/12/2027	Até 30/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C6	FGM - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM)	Anual	31/12/2028	Até 30/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C7	FGM - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGM	Anual	31/12/2027	Até 14/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C8	FGM - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGM	Anual	31/12/2028	Até 14/08/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C9	FGM - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C10	FGM - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C11	FGCN - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C12	FGCN - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C13	FGCN - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGCN	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C14	FGCN - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGCN	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C15	FGCN - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C16	FGCN - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C17	FDS - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)	Anual	31/12/2027	Até 31/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C18	FDS - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)	Anual	31/12/2028	Até 31/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C19	FDS - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDS	Anual	31/12/2027	Até 15/07/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C20	FDS - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDS	Anual	31/12/2028	Até 15/07/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C21	FDS - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C22	FDS - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C23	FAR - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)	Anual	31/12/2027	Até 31/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C24	FAR - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)	Anual	31/12/2028	Até 31/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C25	FAR - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FAR	Anual	31/12/2027	Até 15/07/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C26	FAR - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FAR	Anual	31/12/2028	Até 15/07/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C27	FAR - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C28	FAR - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C29	FGHAB - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C30	FGHAB - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C31	FGHAB - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGHAB	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C32	FGHAB - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGHAB	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C33	FGHAB - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C34	FGHAB - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C35	Fungep - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada (FUNGEP)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C36	Fungep - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada (FUNGEP)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C37	Fungop - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FUNGEP	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C38	Fungop - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FUNGEP	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C39	Fungop - Relatório de asseguração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C40	Fungop - Relatório de asseguração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C41	FG-FIES - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-FIES)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C42	FG-FIES - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-FIES)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C43	FG-FIES - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FG-FIES	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C44	FG-FIES - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FG-FIES	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C45	FG-FIES - Relatório de asseguração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C46	FG-FIES - Relatório de asseguração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C47	FEP - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
	Parcerias Público-Privadas (FEP)							
C48	FEP - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C49	FEP - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FEP	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C50	FEP - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FEP	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C51	FEP - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C52	FEP - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C53	FCA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensação Ambiental (FCA)	Anual	31/12/2027	Até 31/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C54	FCA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensação Ambiental (FCA)	Anual	31/12/2028	Até 31/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C55	FCA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCA	Anual	31/12/2027	Até 15/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C56	FCA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCA	Anual	31/12/2028	Até 15/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C57	FCA - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C58	FCA - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C59	FGeduc - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C60	FGeduc - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C61	FGeduc - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGEDUC	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C62	FGeduc - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGEDUC	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C63	FGeduc - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C64	FGeduc - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C65	FDPVAT - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (FDPVAT)	Semestral	30/06/2027	20/09/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C66	FDPVAT - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (FDPVAT)	Semestral	31/12/2027	21/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C67	FDPVAT – Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (FDPVAT)	Semestral	30/06/2028	20/09/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C68	FDPVAT – Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (FDPVAT)	Semestral	31/12/2028	21/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C69	FDPVAT – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDPVAT	Semestral	30/06/2027	20/12/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C70	FDPVAT – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDPVAT	Semestral	31/12/2027	19/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C71	FDPVAT – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDPVAT	Semestral	30/06/2028	20/12/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C72	FDPVAT – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FDPVAT	Semestral	31/12/2028	19/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C73	Fipem - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Custeio e Gestão da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (FIPEM)	Anual	31/12/2027	Até 31/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C74	Fipem - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Custeio e Gestão da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (FIPEM)	Anual	31/12/2028	Até 31/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C75	Fipem - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FIPEM	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C76	Fipem - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FIPEM	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C77	Fipem - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C78	Fipem - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C79	FGPSB - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé (FGPSB)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C80	FGPSB - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé (FGPSB)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C81	FGPSB - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGPSB	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C82	FGPSB - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGPSB	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C83	FGPSB - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C84	FGPSB - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C85	Firece - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (FIRECE)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C86	Firece - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (FIRECE)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C87	Firece - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FIRECE	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C88	Firece - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FIRECE	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C89	Firece - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C90	Firece - Relatório de asseguarção sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C91	Fundo Social – Parecer sobre a Gestão Operacional dos Recursos do Fundo Social (MPV nº 1.291/2025)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C92	Fundo Social – Parecer sobre a Gestão Operacional dos Recursos do Fundo Social (MPV nº 1.291/2025)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C93	FGTS – Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	Anual	31/12/2027	Até 15/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C94	FGTS – Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	Anual	31/12/2028	Até 15/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C95	FGTS – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGTS	Anual	31/12/2027	Até 15/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C96	FGTS – Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGTS	Anual	31/12/2028	Até 15/08/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C97	FGTS - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C98	FGTS - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C99	FCARN - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensações Ambientais do Estado do Rio Grande do Norte (FCARN)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C100	FCARN - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Compensações Ambientais do Estado do Rio Grande do Norte (FCARN)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C101	FCARN - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCARN	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C102	FCARN - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FCARN	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C103	FCARN - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C104	FCARN - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C105	FGC3P - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Crédito para Parcerias Público-Privadas (FGC3P)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C106	FGC3P - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Crédito para Parcerias Público-Privadas (FGC3P)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C107	FGC3P - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGC3P	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C108	FGC3P - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGC3P	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C109	FGC3P - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C110	FGC3P - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C111	FGDA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Gestão e Desenvolvimento de Ativos Imobiliários (FGDA)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C112	FGDA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo de Gestão e Desenvolvimento de Ativos Imobiliários (FGDA)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C113	FGDA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGDA	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C114	FGDA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGDA	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C115	FGDA - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C116	FGDA - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C117	FGR - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Rentabilidade (FGR)	Anual	31/12/2027	Até 30/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C118	FGR - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Rentabilidade (FGR)	Anual	31/12/2028	Até 30/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C119	FGR - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGR	Anual	31/12/2027	Até 14/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C120	FGR - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGR	Anual	31/12/2028	Até 14/08/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C121	FGR - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C122	FGR - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C123	Funarep - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Nacional da Recidagem Popular (FUNAREP)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C124	Funarep - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Nacional da Recidagem Popular (FUNAREP)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C125	Funarep - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FUNAREP	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C126	Funarep - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FUNAREP	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C127	Funarep - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C128	Funarep - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C129	FDICN - Parecer sobre as operações de crédito do funding a agentes financeiros realizadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói (FDICN)	Anual	31/12/2027	Até 30/05/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C130	FDICN - Parecer sobre as operações de crédito do funding a agentes financeiros realizadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói (FDICN)	Anual	31/12/2028	Até 30/05/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C131	FTA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Investimentos em Transporte Aquaviário (FTA)	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C132	FTA - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Investimentos em Transporte Aquaviário (FTA)	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C133	FTA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FTA	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
C134	FTA - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FTA	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C135	FTA - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C136	FTA - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C137	FGL em Economia Sustentável - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Investimentos em Economia Sustentável	Anual	31/12/2027	Até 30/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C138	FGL em Economia Sustentável - Parecer sobre o exame das Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Investimentos em Economia Sustentável	Anual	31/12/2028	Até 30/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C139	FGL em Economia Sustentável - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGL em Economia Sustentável	Anual	31/12/2027	Até 14/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C140	FGL em Economia Sustentável - Relatório Circunstanciado sobre o exame das Demonstrações Contábeis do FGL em Economia Sustentável	Anual	31/12/2028	Até 14/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C141	FGL em Economia Sustentável - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2027	Até 15/04/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
C142	FGL em Economia Sustentável - Relatório de asseguaração sobre o exame das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e ao clima	Anual	31/12/2028	Até 15/04/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
Bloco D - Serviços Correlatos								
D1	Relatório de asseguração razoável do Relatório do Conglomerado Prudencial, preparado conforme regulamentação específica do CMN e BCB	Semestral	30/06/2027	Até 16/08/2027	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D2	Relatório de asseguração razoável do Relatório do Conglomerado Prudencial, preparado conforme regulamentação específica do CMN e BCB	Semestral	31/12/2027	Até 18/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D3	Relatório de asseguração razoável do Relatório do Conglomerado Prudencial, preparado conforme regulamentação específica do CMN e BCB	Semestral	30/06/2028	Até 16/08/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D4	Relatório de asseguração razoável do Relatório do Conglomerado Prudencial, preparado conforme regulamentação específica do CMN e BCB	Semestral	31/12/2028	Até 20/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D5	Relatório de asseguração razoável do Relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade do Conglomerado Caixa	Anual	31/12/2027	Até 14/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D6	Relatório de asseguração razoável do Relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade do Conglomerado Caixa	Anual	31/12/2028	Até 16/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D7	Tradução para o inglês do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e respectivos relatórios	Anual	31/12/2027	Até 14/02/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D8	Tradução para o inglês do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e respectivos relatórios	Anual	31/12/2028	Até 16/02/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
D9	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade do Conglomerado Caixa	Anual	31/12/2027	Até 13/03/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D10	RCCI - Relatórios circunstanciados sobre informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade do Conglomerado Caixa	Anual	31/12/2028	Até 15/03/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D11	Relatório periódico do exame e revisão das obrigações estabelecidas no âmbito do SPED ECD – Escrituração Contábil Digital	Anual	31/12/2027	23/06/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D12	Relatório periódico do exame e revisão das obrigações estabelecidas no âmbito do SPED ECD – Escrituração Contábil Digital	Anual	31/12/2028	23/06/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D13	Relatório periódico do exame e revisão das obrigações estabelecidas no âmbito do SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal	Anual	31/12/2027	23/07/2028	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D14	Relatório periódico do exame e revisão das obrigações estabelecidas no âmbito do SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal	Anual	31/12/2028	23/07/2029	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D15	Emissão de Cartas Conforto em relação à oferta de títulos para investidores Americanos	Sob demanda	31/12/2027	Em D-1 da data de precificação: para ativos 144A e ativos Reg S Em D-1 da data de liquidação: Bringdown Confort Letter	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D16	Emissão de Cartas Conforto em relação à oferta de títulos para investidores Americanos	Sob demanda	31/12/2028	Em D-1 da data de precificação: para ativos 144A e ativos Reg S Em D-1 da data de liquidação: Bringdown Confort Letter	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

Ref	Serviço	Periodicidade	Data Base	Prazo Estimado de Entrega	Forma de Entrega	Quantidade de Horas	Valor-Hora	Valor Total
D17	Procedimentos em relação aos saldos de exercícios sociais findos em anos anteriores à emissão de Carta Conforto, auditados por outras empresas de auditoria independente	Sob demanda	31/12/2027	Em D-1 da data de precificação: para ativos 144A e ativos Reg S Em D-1 da data de liquidação: Bringdown Confort Letter	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			
D18	Procedimentos em relação aos saldos de exercícios sociais findos em anos anteriores à emissão de Carta Conforto, auditados por outras empresas de auditoria independente	Sob demanda	31/12/2028	Em D-1 da data de precificação: para ativos 144A e ativos Reg S Em D-1 da data de liquidação: Bringdown Confort Letter	PDF, com assinatura eletrônica padrão ICP BRASIL			

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: () dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme item 5.3.3 do Edital)

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: () dias, contados da data de assinatura do contrato ou da ordem de execução do serviço (quadro do item 6.1 do TR).

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, **DECLARA** que:

1. se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2. cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de participação (item 2) e habilitação (item 8).

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/CPF

INSTRUÇÕES: Para a elaboração da proposta ver, em especial, item 5 do Edital.

ANEXO III**PREÇOS MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR**

SERVIÇO	PREÇO ESTIMADO CAIXA
Serviços de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Conglomerado CAIXA e dos Fundos por ela administrados ou operacionalizados e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as normas internacionais de relatórios financeiros (<i>International Financial Reporting Standards</i> - IFRS) e de outros serviços correlatos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, com emissão de pareceres e/ou relatórios, devendo ser considerado o perfil, a complexidade, as normas legais específicas aplicáveis e a diversidade do portfólio e atividades do Conglomerado.	R\$ 38.699.158,56 (trinta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

**CONTRATO N.º _____, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE _____, QUE ENTRE SI
FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA**
_____.

Pelo presente instrumento, a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, por intermédio de sua Centralizadora Nacional Contratações – CECOT em Brasília, CNPJ(MF) nº 00.360.305/5614-83, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Lote 2, Bloco L, 7º andar - Asa Sul – Brasília, - CEP 70070-110, neste ato representada pelo(a) _____ *[indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação]*, daqui por diante designada **CAIXA**, de um lado e, de outro, a empresa _____ *[indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito]*, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _____, com sede na _____ *[indicar o endereço completo, inclusive CEP]*, neste ato representada por _____ *[indicar e qualificar o representante da contratada]*, doravante designada **CONTRATADA**, com sede na _____ *(indicar o endereço completo, inclusive CEP)*, em face da autorização do(a) _____ *[indicar o nome e cargo do autor da autorização]* da CAIXA *ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex.: em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº____, de ____/____/____, constante do Processo Administrativo nº 929/2026, Licitação CAIXA nº 281/2026,* têm justo e contratada prestação do serviço objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30/06/2016 e suas alterações posteriores, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA e aos preceitos de Direito Privado), bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Conglomerado **CAIXA** e dos Fundos por ela administrados ou operacionalizados e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com as normas internacionais de relatórios financeiros (*International Financial Reporting Standards - IFRS*) e de outros serviços correlatos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, com emissão de pareceres e/ou relatórios, devendo ser considerado o perfil, a complexidade, as normas legais específicas aplicáveis e a diversidade do portfólio e atividades do Conglomerado.

Parágrafo Único - A especificação pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e

responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

- I Executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, assumindo total responsabilidade sobre as instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;
- II Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos com pontualidade, apresentando à CAIXA os documentos comprobatórios de toda e qualquer quitação, inclusive os relativos aos salários, benefícios e encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, sendo diligentes na substituição de seus empregados quando necessário em face de incompatibilidades identificadas no desempenho da atividade, bem como em ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;
- III Manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;
- IV Conferir e atestar os serviços prestados, garantindo que atinjam o nível de adequação descrito pela CAIXA, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

- V Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços e prontamente prestar esclarecimentos sempre que lhe forem solicitados;
- VI Diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;
- VII Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;
- VIII Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;
- IX Indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;
- X Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;
- XI Atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;
- XII Fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;
- XIII Informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

- XIV Manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA.
- XV Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato;
- XVI Obedecer às normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;
- XVII Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
- XVIII Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;
- XIX Orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;
- XX Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;
- XXI Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;
- XXII Prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados e a plena execução do objeto contratado, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- XXIII Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes;

- XXIV Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;
- XXV Manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP), **e-mail**, telefone e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;
- XXVI Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;
- XXVII Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão;
- XXVIII Diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;
- XXIX Observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato.
- XXX Observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.
- XXXI Manter conduta compatível com as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, disponível pelo link: <https://licitacoes1.caixa.gov.br/sicve-anexo/uploadArquivo?getfile=MjAyNS83LzMvMzRjZjFINzcxwNjU5ZTI3ODYyMWMwNGM2ZjNIYzBhMmVfMTc1MTU2NTI3NDc2OC5wZGYmQ8OzZGlnbyBkZSBDb25kdXRhIEZvcn5lY2Vkb3lgQ0FJWEEucGRm>
- XXXII Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e de suas regulamentações, zelando pela sua estrita observância, assim como garantindo que seus prestadores conheçam e observem o disposto na LGPD no exercício de suas atividades.
- XXXIII Providenciar assinatura de Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, anexo a este contrato, de todos os seus prestadores que tiverem acesso a sistemas e informações internas da CAIXA e enviar para: geocf05@caixa.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, devendo comunicar a CAIXA e realizar o mesmo procedimento quando houver novos prestadores na execução do serviço.

- XXXIV Aceitar alterações das condições dos serviços inicialmente pactuados no caso de eventuais mudanças estruturais da CAIXA, inclusive transferência da posição contratual para terceiros, quando essas não trouxerem impactos no equilíbrio financeiro do contrato, ou negociar com a CAIXA ou eventual instituição de transição ou para um adquirente definitivo, garantindo a continuidade da prestação do serviço até o final do contrato.
- XXXV Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para combater a prática de atos lesivos à Administração Pública.
- XXXVI Atuar de acordo com Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da CAIXA (PLDFT), disponível em: [Política PLDFT](#) e dar ciência a seus empregados do folder (flyer) sobre a PLDFT disponível no Portal de Licitações da CAIXA <http://licitacoes.caixa.gov.br>.
- XXXVII Atender às obrigações da Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, dispostas na Cláusula Quinta.
- XXXVIII A CONTRATADA indicará, no mínimo, 3 (três) profissionais para atuar como responsáveis técnicos (gerentes) pela execução dos trabalhos de auditoria, sendo 1 (um) exclusivo para as demonstrações contábeis preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com o *International Financial Reporting Standards* (IFRS), outro para os fundos administrados ou operados pela CAIXA e outro para os demais serviços constantes deste contrato, observadas as exigências de qualificação, cabendo-lhes exercer, no mínimo, as seguintes funções:
- a) Gerenciar todas as fases dos trabalhos e coordenar as atividades a ele relacionadas.
 - b) Coordenar os demais técnicos contratados.
 - c) Zelar pelo cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro estabelecido no projeto.
 - d) Ser o interlocutor entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.
 - e) Resolver quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações/solicitações da CAIXA.
- XXXIX Observar e seguir todas as demais obrigações da CONTRATADA, previstas no Termo de Referência - Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e anexos:

- I Responder por todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 76 da Lei 13.303/2016;
- II Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- III Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.
- IV Guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

- I Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA, para a execução das atividades contratadas, durante a vigência do contrato;
- II Notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento contratado, oportunizando justificativa;
- III Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.
- IV Indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V Exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

VI Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas em lei e neste contrato.

Parágrafo Primeiro – No caso de supressão de bens, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser ressarcidos pela CAIXA pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

A CONTRATADA deve incorporar a responsabilidade social, ambiental e climática na estratégia, gestão, negócios, produtos, serviços, processos, operações, atividades e no relacionamento com as partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável e obriga-se à:

I Realizar o engajamento e o incentivo a boas práticas socioambientais de seus funcionários, clientes, fornecedores e demais stakeholders.

II Cumprir as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais, instruções e resoluções, direta e indiretamente, aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, no que tange as atividades voltadas à responsabilidade social, ambiental e climática e ao gerenciamento do risco social, ambiental e climático.

III Observar os impactos decorrentes das suas atividades, processos, produtos e/ou serviços, com relação à(ao):

a) Combate ao trabalho análogo a escravo, ao trabalho infantil, à exploração sexual e à violação dos direitos e garantias fundamentais e atos lesivos ao interesse comum;

a) Cumprimento das obrigações trabalhistas e Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança Ocupacional.

b) Promoção de práticas de diversidade e inclusão;

c) Eficiência no consumo de energia e de recursos naturais.

IV Participar das iniciativas de engajamento em mudanças climáticas e/ou segurança hídrica, quando convidado pela CAIXA.

a) A CAIXA realizará convite formal para que a CONTRATADA se comprometa a participar, como forma de incrementar os seus conhecimentos sobre responsabilidade social, ambiental e climática, e possa incorporar progressivamente tais políticas à estratégia e gestão de seus negócios, produtos, serviços e processos.

- V Responder a pesquisa implementada pelo CDP – CARBON DISCLOSURE PROJECT, que trata sobre mudanças climáticas e segurança hídrica ou outra que vier a substituí-la futuramente, sempre que convocado pela CAIXA.
- a) A CAIXA viabilizará, junto ao CDP, agenda(s) anuais com a CONTRATADA para esclarecimentos sobre o preenchimento do questionário.
- VI Atuar na prevenção de impactos ambientais e climáticos gerados por seus processos, produtos e serviços e na mitigação, correção ou compensação, quando identificados.
- VII Proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática, principalmente no que se refere aos crimes ambientais.
- VIII Autorizar a CAIXA a realizar visitas de vistoria às instalações da CONTRATADA, quando solicitado pela CAIXA ou em decorrência de suspeita e/ou denúncia relativas ao descumprimento de obrigações de responsabilidade social, ambiental e climática, assumidas pela CONTRATADA para a execução do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E SUA REVISÃO

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA *[adequar conforme o caso: (os preços unitários abaixo indicados) ou (o preço mensal estimado de R\$ _____ (valor por extenso))]*, perfazendo o valor global estimado de R\$ _____ (valor por extenso), pelo período de vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro – É admitida a revisão de preços deste contrato, para mais ou para menos, limitada à variação obtida pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro índice que o venha substituir, sujeito à negociação, observados os preços vigentes no mercado para a prestação do serviço, e desde que respeitado o intervalo mínimo de 1 (um) ano.

Parágrafo Segundo – Na primeira revisão, o prazo de 12 (doze) meses será a contar da data limite para entrega das propostas na licitação. As revisões subsequentes observarão o mesmo intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do último reajuste aplicado.

- I Caso a CONTRATADA não efetue o pedido de revisão dos preços do contrato até a data da assinatura do aditamento de prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão do direito à revisão de preços referente ao período imediatamente anterior à data da assinatura do aditamento de prorrogação.
- II Ocorrerá a preclusão do direito à revisão se o pedido for apresentado depois de extinto o contrato.

- III Em nenhuma hipótese será permitida a majoração superior ao índice ou à cesta de índices do *caput*, sendo, portanto, o limitador da revisão;
- IV O índice a ser aplicado será a variação apurada dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data do direito.

Parágrafo Terceiro – A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços prevista no próprio contrato dispensa a celebração de termo aditivo, podendo ser formalizado por apostilamento.

Parágrafo Quarto - A contratada pode interpor recurso administrativo, sem efeito suspensivo, sobre os cálculos efetuados pela CAIXA para a concessão da revisão de preços, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação do ato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a entrega dos Relatórios e Pareceres assinados pela CONTRATADA, e também após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - O correspondente documento fiscal deve ser apresentado à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo à contratada emitir a correspondente nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação aplicável e regulamentações dos órgãos competentes.

- I Quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil o documento fiscal deverá ser apresentado no 1º dia útil subsequente.

Parágrafo Segundo – O documento fiscal deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo e apresentar juntamente:

- I A identificação completa da CAIXA, para o CNPJ informado pelo gestor operacional do contrato no momento de solicitação do faturamento, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;
- II Descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s)

com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro – O documento fiscal não aprovado pela CAIXA será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução do documento fiscal não aprovado pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA, comprovadamente, se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto – Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantos documentos fiscais forem necessários, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto – Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega do documento fiscal pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA, além de manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, deverá se manter regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da sua regularidade fiscal, no âmbito Federal, e trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

Parágrafo Oitavo - A critério e conveniência da CAIXA, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - Constatada a situação de irregularidade, a CAIXA efetuará o pagamento devido pelos serviços prestados, contudo, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Décimo – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo Primeiro – O não pagamento do documento fiscal, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VAT = VIN \times (1 + IGP-M1) \times (1 + IGPM-2) \times \dots (1 + IGPM-n), \text{ onde:}$$

VAT: Valor atualizado

VIN: Valor inicial

IGPM-n: Evolução mensal do índice IGP-M/FGV, desde o mês inicial até o mês final da apuração

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de dd/mm/aaaa, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº. 13.303/2016.

Parágrafo Primeiro – O interesse da CONTRATADA na prorrogação contratual deve ser manifestado, por escrito, com, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias de antecedência do vencimento do contrato, podendo a falta de manifestação ser interpretada como desinteresse na prorrogação da relação contratual, ressalvada a possibilidade de discussão acerca de eventuais danos à CAIXA oriundos da não prorrogação.

Parágrafo Segundo – A prorrogação dar-se-á por apostilamento, quando houver manifestação formal e expressa da CONTRATADA e não houver alteração das demais disposições contratuais, dispensando-se a assinatura da CONTRATADA. Caso a prorrogação esteja acompanhada de alterações contratuais que impliquem modificação das obrigações pactuadas, tais ajustes serão formalizados por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

Parágrafo Primeiro – A CAIXA, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos), para verificar se existe ocorrência de sanções que restrinjam o direito de a empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou a existência de penalidades aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 12.846/2013;

Parágrafo Segundo – A CAIXA poderá promover as diligências que entender necessárias para verificar a aderência da CONTRATADA à legislação anticorrupção.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RESSARCIMENTO

A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos danos ou prejuízos apurados diretamente dos documentos fiscais pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA concorda, em casos de prejuízos sofridos pela CAIXA em condenações trabalhistas originadas por seus funcionários, que tais valores sejam glosados das faturas em quaisquer contratos mantidos com a CAIXA, independente de processo administrativo.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA concorda com o desconto de valores apurados a crédito da CAIXA em razão de ato lesivo que tenha praticado, tais como o valor de dano apurado no âmbito da Lei Anticorrupção e multa que lhe tenha sido aplicada com base na Lei 12.846/2013, e que tais valores sejam glosados das faturas em quaisquer contratos mantidos com a CAIXA, independente de processo administrativo.

Parágrafo Terceiro – O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VAT = VIN \times (1 + IGP-M1) \times (1 + IGPM-2) \times \dots (1 + IGPM-n), \text{ onde:}$$

VAT: Valor atualizado

VIN: Valor inicial

IGPM-n: Evolução mensal do índice IGP-M/FGV, desde o mês inicial até o mês final da apuração

Parágrafo Quarto – Caso o acumulado dos índices de correção monetária seja negativo (deflação) para o período referenciado, esse não deverá ser considerado no cálculo de atualização, prevalecendo o valor nominal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

- I Todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;
- II As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R\$ _____ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

- I Caução em dinheiro;
- II Seguro-garantia;
- III Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

- I Correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Segundo – O **Seguro-garantia** é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Terceiro – **A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 (trinta) dias, após a última data de vencimento do contrato;**

- I O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários e ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais.
 - a) No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.]
- II A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;
- III A notificação de Expectativa de Sinistro pela CAIXA se dará tão logo seja realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador e o processo de Comunicação (Reclamação) ocorrerá mediante comunicação pela CAIXA à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, logo após o conhecimento de sua caracterização;

- IV A apólice não deverá estabelecer/impor prazo máximo para a comunicação pela CAIXA dos procedimentos acima citados, da caracterização do sinistro, de alterações efetuadas no objeto principal e/ou renovações.
- V A apólice deverá manter o endereço eletrônico (e-mail) oficial para os casos de comunicação da CAIXA nos procedimentos acima sinalizados;
- VI Os valores de LMG - Limite Máximo da Garantia e LMI - Limite Máximo de Indenização (caso o LMI seja descrito na apólice) deverão ser coincidentes e de acordo com o percentual correspondente ao valor global contratado, indicado no caput desta cláusula, para as coberturas elencadas no contrato.
- VII A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

Parágrafo Quarto – Para a Reclamação do Sinistro no processo administrativo, a apólice poderá elencar a apresentação dos seguintes documentos:

- I Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- II Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- III Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- IV Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- V Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

Parágrafo Quinto – Para a Reclamação do Sinistro nas coberturas previdenciárias e trabalhistas, poderão ser exigidos os documentos a seguir relacionados:

- I Certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
- II Acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, quando for o caso;
- III Comprovante(s) de pagamento dos valores constantes na condenação do segurado;
- IV Documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

Parágrafo Sexto – A apólice não poderá apresentar como condição para pagamento da indenização a exigência de que a CAIXA interponha recurso ordinário em ações trabalhistas quando o valor da condenação for inferior ao valor do depósito recursal.

Parágrafo Sétimo – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Oitavo – A **Fiança bancária** consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Nono – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

- I Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);
- II Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias;
- III Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
- IV Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;
- V Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual;
- VI Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;
- VII Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;
- VIII O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “III”, “IV”, “VI” e “VII” acima.

Parágrafo Décimo – A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo Primeiro – A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Segundo – A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver

alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Terceiro – A Contratada deve providenciar a renovação ou prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do contrato for estendida ou prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido no item II do Parágrafo Nono acima.

Parágrafo Décimo Quarto – A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

- I A substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

Parágrafo Décimo Quinto - Em caso de decretação de liquidação extrajudicial ou qualquer hipótese de cessação das operações da Seguradora, a Contratada deve proceder imediatamente a substituição da respectiva garantia contratual por outra que seja eficaz.]

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- I Multa;
- II Suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

- a) Multa de 10% sobre o valor inicial atualizado do contrato por inexecução total ou parcial;
- b) Multa de 0,33% por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos referentes a cada parecer ou relatório, calculado sobre o valor do serviço em atraso, até o limite de 30 dias corridos contados da data estipulada para conclusão de uma das etapas do cronograma físico financeiro, no caso dos serviços relacionados as demonstrações financeiras CAIXA ou Fundos. Após 30 (trinta) dias de atraso restará caracterizado de pleno direito o inadimplemento absoluto do contrato;
- c) Multa de 0,33% por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos referentes a cada parecer ou relatório, calculado sobre o valor do serviço em atraso, até o limite de 30 dias corridos contados da data acordada para

conclusão dos serviços relativos às emissões de carta conforto. Após 30 (trinta) dias de atraso restará caracterizada de pleno direito o inadimplemento absoluto do contrato.

- I Pelo descumprimento da legislação pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática e gerenciamento do risco social, ambiental e climático: multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato;
- II Pelo atraso no envio da evidência comprobatória sobre a realização da capacitação de seus empregados sobre boas práticas de governança corporativa, segurança da informação, gestão de riscos, ética e integridade, sustentabilidade e prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho: multa de 0,01% (um centésimo por cento), por mês de atraso, limitado a 5% do valor global do contrato;

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor da multa diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato e/ou de quaisquer outros contratos que porventura mantenha com a CAIXA, da garantia contratual e, se não for suficiente, será cobrado judicialmente, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Terceiro – A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

- I Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- III Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de atos ilícitos praticados;
- IV Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
- V Deixar de entregar a documentação exigida;
- VI Apresentar documentação falsa exigida para o contrato;
- VII Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
- VIII Não manter a proposta;
- IX Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- X Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013 e desatender e/ou violar o Código de Conduta do Fornecedor CAIXA.
- XI Descumprir a legislação pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática e gerenciamento do risco social, ambiental e climático;

Parágrafo Quarto – As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas concomitantemente.

Parágrafo Quinto – As penalidades indicadas nesta cláusula, com exceção da multa de mora, aplicadas pela autoridade competente da CAIXA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, serão lançadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

Parágrafo Sexto – As penalidades serão devidamente publicadas no DOU e lançadas no sistema CGU-PJ, mantendo, desta forma, atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

Parágrafo Sétimo – A penalidade de suspensão aplicada à CONTRATADA alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ILÍCITOS PENAIIS

As infrações penais tipificadas nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal) serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão do contrato se dá:

- I De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;
- II Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a CAIXA e para o contratado;
- III Por determinação judicial;
- IV De forma antecipada pela CAIXA, mediante comunicação escrita à contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro – Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato:

- I O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- III O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
- IV A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;
- V Inobservância da vedação ao nepotismo;
- VI Prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação da CAIXA, direta ou indiretamente.
- VII Razões de interesse público, de alta relevância, amplo conhecimento e devidamente justificadas;
- VIII Descumprimento das obrigações previstas na Política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e à discriminação da CAIXA.

Parágrafo Segundo – A rescisão decorrente dos motivos elencados nos incisos acima será efetivada após o regular processo administrativo, quando for o caso.

Parágrafo Terceiro - Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

Parágrafo Quarto – Caso a descontinuidade do contrato traga prejuízos à CAIXA, a decisão poderá prever que os efeitos da rescisão ocorrerão em data futura.

Parágrafo Quinto - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente ao serviço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no SAP sob o nº 8000065356 e item de acompanhamento orçamentário nº 5303-46.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO MAPA DE RISCO

O Mapa de risco definido no Anexo VIII deste contrato tem o objetivo de estabelecer os riscos assumidos pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA na execução do contrato.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do presente contrato, conforme estabelecido no Mapa de Risco, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Os casos omissos serão objeto de análise pautada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo, conforme caso concreto.

Parágrafo Terceiro – O Mapa de Riscos estabelece a probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro, que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuízo econômico.

Parágrafo Quarto – Considera-se mantido o equilíbrio-financeiro do contrato quando atendidas as suas condições e mantidas as disposições do Mapa de Risco, somente sendo possível a CONTRATADA solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando sua responsabilidade for excluída no Mapa de Risco.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

- I Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- II Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela

Lei nº. 13.303/2016;

- III Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- IV Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- V Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, subordinadas às seguintes disposições:

- I É facultado a alocação de pessoa com deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.
- II A CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;
- III Em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;
- IV É vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da área da CAIXA responsável pela operação pretendida;
- V Nos casos de utilização deste contrato como garantia para concessão de crédito ou formalização de negócio para a CONTRATADA junto à CAIXA, a autorização caberá à área comercial responsável pelas tratativas;
- VI Na cessão de créditos para outras instituições financeiras, que não a CAIXA, a autorização caberá à área gestora do contrato;
- VII O pagamento de salários, benefícios e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e sociais, referentes aos empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato, bem como multas e ressarcimentos por prejuízos sofridos pela CAIXA terão preferência sobre a cessão dos créditos;
- VIII O caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentada no ato da assinatura do contrato e

que o integra, permite à contratada a obtenção do benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, na forma da IN RFB 1.244/2012.

- IX É admitida como válida a assinatura de forma eletrônica dos documentos apresentados, bem como para assinatura do presente contrato, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil ou Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, na forma do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
- X A CONTRATADA atesta, no contexto da Lei nº 13.726/2018, que todos os documentos apresentados à CAIXA para a contratação, em todas as etapas do processo, são fidedignos aos correspondentes documentos originais, e tem ciência de que está sujeita às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis na hipótese de infringir esta condicionante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Pernambuco, na cidade do Recife.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato.

Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

Local/data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome: _____

CPF(MF): _____

DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA

Nome: _____

CPF(MF): _____

ANEXO DO CONTRATO Nº**TERMO DE CIÊNCIA**

A CONTRATADA DECLARA, sob as penalidades da Lei e TEM CIÊNCIA de que:

1) DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E IMPEDIMENTOS

1. Não está com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que não tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
2. Não é constituída por administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja dirigente ou empregado da CAIXA;
3. Não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
4. Não tem administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
5. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
6. Não tenha administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
7. Não há nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
8. Não é empregado ou dirigente CAIXA na condição de licitante;
9. Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
 - d) Dirigente da CAIXA;
 - e) Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;
 - f) Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.
10. Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, de empresa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

2) POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA CAIXA

1. Está ciente das diretrizes da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática disponível na página de Sustentabilidade CAIXA ([PR SAC](#)) e que se compromete a capacitar os prestadores de serviço quanto às referidas diretrizes.

3) POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL E À DISCRIMINAÇÃO DA CAIXA

1. Está ciente das diretrizes da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação disponíveis na página de Sustentabilidade CAIXA [Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação](#) e que se compromete a capacitar os prestadores de serviço quanto às referidas diretrizes, além de divulgar o Canal de Denúncias da CAIXA a todos os empregados e prestadores de serviço. Nesse sentido, a CONTRATADA compromete-se a:
 - I. Adotar medidas eficazes de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e a qualquer forma de discriminação, inclusive, mas não se limitando, por motivo de raça, cor, etnia, religião, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, idade ou condição social, no ambiente de trabalho;
 - II. Manter conduta compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do respeito mútuo, responsabilizando-se por atos praticados por seus prepostos, inclusive terceirizados, no âmbito da execução contratual;

III. Divulgar, de forma clara e acessível aos seus empregados e prepostos envolvidos na execução do contrato, o Canal de Denúncias da CAIXA, disponível em <https://www.caixa.gov.br/denuncia>, como meio oficial para o reporte de condutas ilícitas, assédio, discriminação e outras violações éticas relacionadas à execução contratual;

IV. Manter registros e estatísticas de todas as medidas adotadas para cumprimento das obrigações acima, disponibilizando-os à CONTRATANTE sempre que solicitado.

4) CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR CAIXA

Disponível pelo link: <https://licitacoes1.caixa.gov.br/sicve-anexo/uploadArquivo?getfile=MjAyNS83LzMvMzRjZjFINzcxNjU5ZTI3ODYyMWMwNGM2ZjNIYzBhMmVfMTc1MTU2NTI3NDc2OC5wZGYtXy1Dw7NkaWdvX2RIX0NvbmlR1dGFfRm9ybmVjZW50dDQ1YQS5wZGY=>

1. Tomou conhecimento de todos os seus termos e se compromete a cumpri-los integralmente;
2. Compartilhará as condutas contidas no Código com seus empregados, sua respectiva cadeia produtiva e seus subcontratados, quando for o caso;
3. Não tem conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou à legislação anticorrupção;
4. Compromete-se a informar à CAIXA caso tome conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou da legislação anticorrupção;
5. Tem conhecimento de que a manutenção da relação contratual com a CAIXA implica na concordância em seguir este Código e suas eventuais alterações, aditamentos ou revisões futuras.

[assinatura]

DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA

Nome:

CPF(MF):

ANEXO DO CONTRATO Nº**DECLARAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL**
ANEXO IV DA IN RBF 1.244/2012

Ilmo. Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal

(nome da pessoa jurídica), com sede na (sede e endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº _____, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

_____, de _____ de _____
Local/Data

Assinatura do Responsável

ANEXO DO CONTRATO Nº**MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO– Exclusivo
para empregado/colaborador da Contratada
(MO19607 - identificação do documento interno CAIXA)**

**[DEVE SER INCLUÍDO QUANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPLICAR MANUSEIO DE
INFORMAÇÕES DA CAIXA]**

Nome do Usuário	CPF
Empresa/Razão Social	Função
Lotação	Telefone

Declaro ter permissão de acesso às informações da CAIXA, ou sob sua responsabilidade, recebidas do gestor responsável, necessárias ao desempenho das atividades executadas para a empresa contratada pela CAIXA, à qual sou vinculado, e comprometo-me a cumprir o disposto nos itens a seguir:

1. Conhecer e cumprir, rigorosamente, a Política de Segurança e Informação – PO007 e demais normas e procedimentos da CAIXA relativos à segurança da informação;
2. Estar ciente de que os acessos aos quais se referem o presente Termo foram concedidos para uso exclusivo nas atividades a que se destinam e de que a CAIXA disponibiliza o acesso à Internet, inclusive Redes Sociais, como ferramenta de trabalho;
3. Observar a classificação das informações às quais tiver acesso, de acordo com os critérios estabelecidos pela CAIXA em função das atividades por mim executadas.
4. Não utilizar meus acessos para visualizar informações ou dados desnecessários ao exercício de minhas atividades;
5. Não utilizar meus acessos para copiar ou remover recursos computacionais, informação de propriedade da CAIXA ou por ela administrada, sem autorização para esse fim;
6. Não utilizar meus acessos para interferir em serviços, provocando, por exemplo, congestionamento, alteração, lentidão ou interrupção do tráfego da rede CAIXA;
7. Não utilizar os recursos e acessos disponibilizados pela CAIXA para tratar de assuntos pessoais, criticar a CAIXA e/ou seus empregados, ou em atividades ilegais como difamação, discriminação, obscenidade, pornografia, ameaça, roubo, tentativa de acesso desautorizado a dados ou tentativa de burlar medidas de segurança em sistemas, interceptação de mensagens eletrônicas e violação de direitos autorais;
8. Respeitar os direitos de propriedade, instalando e/ou utilizando somente recursos tecnológicos autorizados e com as respectivas licenças de uso válidas;
9. Não citar ou discutir assuntos internos da CAIXA em ambientes públicos, físicos ou virtuais, e não publicar/compartilhar nas redes sociais qualquer assunto ofensivo à imagem da CAIXA e de seus empregados, rotinas de trabalho e funcionamento das unidades, além de fotos e imagens do interior das unidades da CAIXA que fragilizem a segurança e exponham informações;
10. Não revelar, dentro ou fora da CAIXA, fato ou informação interna ou confidencial de que tenha ciência em razão das atividades desempenhadas para a empresa contratada pela CAIXA, à qual sou vinculado;
11. Comunicar ao preposto da empresa contratada qualquer suspeita ou evidência de transgressão às normas em vigor, principalmente para os casos em que ficar comprovado o comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade, evitando que a imagem da CAIXA seja colocada em risco junto ao seu público interno e externo.

Estou ciente de que:

- a CAIXA se reserva o direito de monitorar a utilização dos ativos de informação disponibilizados aos usuários, para assegurar o fiel cumprimento das orientações contidas na PO007;

- as responsabilidades quanto à segurança da informação se estendem além do horário de trabalho e continuam mesmo depois de encerrado o contrato de trabalho, para as informações obtidas em virtude das atividades executadas para a empresa contratada pela CAIXA.
- o descumprimento de qualquer item deste Termo pode acarretar a aplicação das sanções citadas nos contratos de prestação de serviço, aplicável à empresa contratada, e, ainda, nos demais processos legais e responsabilidades civil e penal cabíveis, também aplicáveis ao prestador de serviço/preposto.

A PO007 está disponível no site da CAIXA, no endereço [Política de Segurança e Informação](#).

_____, ____ de _____ de _____
Local/Data

Assinatura do usuário

Nome, CPF e Assinatura do
Representante/Preposto da Empresa
Contratada

[ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA, AO GESTOR OPERACIONAL DO CONTRATO, APÓS A REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS]

ANEXO DO CONTRATO Nº
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO DOS EMPREGADOS

Eu, Clique ou toque aqui para inserir o texto. , CPF Clique ou toque aqui para inserir o texto. , CNPJ Clique ou toque aqui para inserir o texto. , no cargo de Clique ou toque aqui para inserir o texto. , declaro que todos os empregados vinculados a esta organização que prestam serviços à CAIXA, receberam treinamento referente aos conteúdos de Ética, Integridade, Segurança da Informação, Gestão de Riscos e Governança Corporativa e Responsabilidade Social, Ambiental e Climática e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, com base no conteúdo de referência fornecido pela CAIXA por meio de seu sítio, no endereço [Portal Sustentabilidade CAIXA](#), www.licitacoes.caixa.gov.br, ícone “Informações aos Fornecedores CAIXA” e [Política de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação da CAIXA](#) .

É nosso compromisso treinar todos os empregados desta organização que vierem a ser contratados durante a vigência do contrato com a CAIXA, antes de prestarem serviços a ela.

_____, _____ de _____ de _____
Local/Data

Nome

**ANEXO V
DECLARAÇÃO DO LICITANTE****À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CECOT**

Referência: Licitação CAIXA nº 281/2026

A _____ **[RAZÃO SOCIAL/NOME]**, inscrito(a) no _____ **[CNPJ/CPF]**, por meio do seu representante devidamente constituído, _____ **[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE]**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta Licitação por meio do Edital publicado;
2. Obriga-se a informar a existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
3. Preenche todos os requisitos e condições de habilitação constantes do Edital, não se enquadrando em quaisquer das situações de impedimento nele previstas;
4. Tem ciência das condições impostas pela Lei nº 13.726/2018, está ciente que na hipótese de declaração falsa fica sujeita às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, e atesta que os documentos constantes no Portal Licitações CAIXA, apresentados a título de documentação para habilitação no certame (incluindo eventuais diligências) são cópias fiéis dos correspondentes documentos originais;
5. Seu representante devidamente constituído responde por uma única **Escolher um item.**, para manifestação nos procedimentos de habilitação e demais fases e atos inerentes à Licitação.
6. Tem ciência das disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e da publicação dos documentos fornecidos/consultados para habilitação neste Credenciamento no Portal da Transparência CAIXA e no PNCP, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e determinação dos Órgãos de Controle Externo.

_____, de _____ de _____
Local/Data

[Nome e assinatura do proponente ou representante legal]

Esta declaração deve ser assinada por meio de certificado digital padrão ICP-BRASIL, tendo sua conferência e validação realizada através da ferramenta "verificador de conformidade", disponibilizada pelo ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (<https://verificador.iti.gov.br>) ou por meio de Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, a exemplo da assinatura Gov.br.

ANEXO VI**DECLARAÇÃO MPE**

A empresa, inscrita no CNPJ/MF....., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação LICITAÇÃO CAIXA nº 281/2026 que:

- se enquadra na condição de _____ *(a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual - MEI)*, nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006 [Quando for microempresa ou empresa de pequeno porte] ou nos termos do §1º do art.18-A da LC 123, de 14 de dezembro de 2006 [Quando for microempreendedor individual - MEI], e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, _____ de _____ de _____

.....
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/CPF

ANEXO VII**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL e CLIMÁTICA**

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº, por meio do seu representante devidamente constituído, [NOME E CPF DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para atendimento ao Edital de Licitação CAIXA n.º 281/2026.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 e arts. 337-E a 337-P do Código Penal Brasileiro, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

_____, ____ de _____ de _____

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,
COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

ANEXO VIII**MAPA DE RISCO**

Este arquivo deverá ser obtido no Portal de Compras da CAIXA, através do endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Pesquisa de Certame” - LOCALIZAR a LICITAÇÃO CAIXA Nº 281/2026.