Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **00.604.122/0001-97**

Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:

AVENIDA JACARANDA, 200 - JARAGUA - Uberlândia / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.604.122/0001-97**	DUNS®:	**950614461**
Razão Social:	**TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/05/2022**
FGTS	Validade:	**13/03/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/08/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/05/2022**
Receita Municipal	Validade:	**29/04/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

CPF: 027.110.162-85 Nome: MARIANA MENDONCA PESSOA DE SOUZA
Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.604.122/0001-97** DUNS®: **950614461**
Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **90009 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE**
Data Aplicação: **21/08/2009**
Número do Processo: **0576/2009**
Descrição/Justificativa: **ADVERTêNCIA E APLICAçãO DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.766,00 POR FALHA NAEXECUçãO DO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO DE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE GE-RENCIAMENTO E CONTROLE NA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEIS NO MUNICíPIO (CA-RUARU/PE). CONTRATO 06/2008.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES**
Data Aplicação: **02/04/2015**
Número do Processo: **08285002336201050** Número do Contrato: **06/2010**
Descrição/Justificativa: **Suspensão indevida no fornecimento dos serviços contratados, incidindo no art. 87, I e II, da Lei n. 8.666/93.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200396 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB**
Data Aplicação: **22/09/2014**
Número do Processo: **08375010799201086** Número do Contrato: **11/2010**
Descrição/Justificativa: **Suspensão dos serviços de abastecimento de combustível, com bloqueio dos saldos dos cartões de abastecimento, sem amparo legal e sem comunicação prévia à Contratante. Ou seja, inexecução parcial do Contrato n 11/2010-SR/DPF/PB.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200366 - DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR**
Data Aplicação: **13/08/2014**
Número do Processo: **08389013119201451** Número do Contrato: **16/2010-DPF/FIG/PR**
Descrição/Justificativa: **Suspensão dos serviços de abastecimento de combustível, com bloqueio dos saldos dos cartões de abastecimento, sem amparo legal e sem comunicação prévia à Contratante. Descumprimento de obrigações contratuais conforme itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Cláusula Terceira e 14.2 e 14.2.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato n 16/2010-DPF/FIG/PR.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200390 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - PI**
Data Aplicação: **05/06/2015**
Número do Processo: **08410000102201419** Número do Contrato: **04/2014**
Descrição/Justificativa: **Não atendimento a solicitação de apresentação de relatório de interesse da SR/DPF/PI.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200394 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RN**
Data Aplicação: **07/11/2014**
Número do Processo: **08420.020754/2014** Número do Contrato: **6/2013-SR/DPF/RN**
Descrição/Justificativa: **A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no estado do Rio Grande do Norte torna público que foi aplicada à Empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ/MF nª 00.604.122/0001-97, constituída pelo seu Representante Renato Marques de Sena - CPF nª 729.174.311-72, a penalidade de ADVERTÊNCIA, tendo em vista o descumprimento dos subitens 3.1.1.a., 4.1.27 e 7.1.25 do Termo de Contrato nª 6/2013-SR/DPF/RN. A penalidade está sendo aplicada com fundamento nos subitens 15.1.1., 15.1.5., e 15.2.a., do Termo de Contrato; no art. 87, inc. I, da Lei nª 8666/1993 e, ainda, no Ato Administrativo nª 1/2014-SR/DPF/RN, de 7/11/2014.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC**
Data Aplicação: **22/12/2016**
Número do Processo: **08794300229201630** Número do Contrato: **02/2014**
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial de contrato**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**
Data Aplicação: **26/02/2014**
Número do Processo: **10298AD/2013** Número do Contrato: **102/2013**
Descrição/Justificativa: **Conforme Portaria 1242/2014-GPGJ, onde consta a penalidade de advertência pela inexecução parcial do Contrato nª 102/2013, pelo não abastecimento dos veículos da PGJ/MA na comarca de Caxias-MA, incidindo no previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nª 102/2013**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **170064 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/AL**
Data Aplicação: **15/03/2021**
Número do Processo: **10465100928201906** Número do Contrato: **09/2015**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento contratual.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT**
Data Aplicação: **18/01/2013**
Número do Processo: **1340000376/201278** Número do Contrato: **01060340/2011**
Descrição/Justificativa: **COM RELAÇÃO AO PROCESSO EM REFERENCIA, FACE AO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, DADA A DECISÃO DO DIRETOR DO INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, Dr. LEONEL PERONDI, APLICA-SE A PENALIDADE.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **22/02/2019**
Número do Processo: **2018/261** Número do Contrato: **2018/086**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo III - Quantidade mínima de Estabelecimentos Credenciados por Localidade, bem como a Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Gerais do Contrato, inciso V.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**
Data Aplicação: **22/02/2019**
Número do Processo: **2018/291** Número do Contrato: **2018/086**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do Anexo II - Especificações dos Serviços, item 1.6, bem como a Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Gerais do Contratado, inciso VII.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **114613 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA**
Data Aplicação: **16/10/2019**
Número do Processo: **20681.111/1972** Número do Contrato: **07/2018**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento dos subitens 12.1, 12.2 e 12.3, do item 12 – Das Obrigações da Contratada previstos no Contrato 07/2018.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200089 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REG.**
Data Aplicação: **08/06/2016**
Número do Processo: **213000004064/2015** Número do Contrato: **02/2015**
Descrição/Justificativa: **Por deixar de cumprir obrigações prevista na Cláusula V, letra "e" do COntrato 02/2015, e ainda, nos itens 3.3 letra "b" e 3.5 letras "f" e "i" do Trermo de Referência - Anexo I do Edital, conforme Item 1.1 da Decisão prolatada pelo Exmª Sr Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13º Região/PB.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**
Data Aplicação: **03/04/2017**
Número do Processo: **21828/2016-06**
Descrição/Justificativa: **NOTA TÉCNICA ATL/PRADM nª 100/2017-03 e DESCISÃO/PROPLAD de 29 de março de 2017 com confirmação do Reitor da UFC- A empresa em questão descumpriu parcialmente o contrato 41/2016.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA**
Data Aplicação: **20/04/2018**
Número do Processo: **23007024652201721** Número do Contrato: **21/2106**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento parcial do contrato nª 21/2016.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO**
Data Aplicação: **21/09/2010**
Número do Processo: **230590016642010**
Descrição/Justificativa: **O REITOR ACOLHEU A MANIFESTACAO DO PROCURADOR FEDERAL NA PENALIDADE DE ADVERTENCIA, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 58, IV, 66, 87, I DA LEI 8.666/93 E NOS ITENS 2, 3, 4 E 14 DA CLAUSULA 5º DO CONTRATO 265/09.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA**
Data Aplicação: **24/10/2012**
Número do Processo: **23066065226/11-31** Número do Contrato: **38/2012**
Descrição/Justificativa: **A Universidade Federal da Bahia - UFBA, através da Superintendência Administrativa, em razão do descumprimento da cláusula quarta, iten 6.5, 6.8, 6.10 alíneas "b" e "k" do contrato nª. 38/2012, Pregão nª. 86/2011, decidiu aplicar a Penalidade de Advertência, com fulcro no Art. 87 Inc. I da Lei nª. 8.666/93, e na Cláusula Catorze - Das Infrações e Sançoes Administrativas.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA**
Data Aplicação: **23/01/2019**
Número do Processo: **23328000351201861** Número do Contrato: **06/2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade por descumprimento das cláusulas contratuais, notadamente, os itens 9.2.18 e 9.2.21.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**
Data Aplicação: **12/07/2018**
Número do Processo: **35664000283201806** Número do Contrato: **34/2018**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA (ALINEA A DO ITEM 17.1), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, ATRASO NA IMPLANTACAO DO SERVICO CONTRATADO, DO CONTRATO Nª 34/2018.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **20/04/2015**
Número do Processo: **4.416/2015** Número do Contrato: **43/2012**
Descrição/Justificativa: **O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de advertência à empresa TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA., conforme despacho exarado nos autos do processo nª 4.416/2014.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **28/10/2021**
Número do Processo: **53157.022197/2021** Número do Contrato: **37/2019 - SE/SC**
Descrição/Justificativa: **Uma das credenciadas da Contratada se recusou a prestar serviços por falta de pagamento por parte da Contratada, conforme o disposto no Registro de Fiscalização nª 25476561/2021 - CTO_FLORIANÓPOLIS.**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Data Aplicação: **10/11/2021**
Número do Processo: **53177063608202122** Número do Contrato: **026/2020**
Descrição/Justificativa: **Em decorrência das irregularidades ocorridas durante a execução do Contrato, fica aplicada penalidade de ADVERTÊNCIA, de acordo com as disposições constantes do Contrato em Referência:**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **110703 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTãO**
Data Aplicação: **04/05/2018**
Número do Processo: **55000009458201772** Número do Contrato: **03/2017**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento contratual.**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**
Data Aplicação: **04/07/2018**
Número do Processo: **6784/2018-48**
Descrição/Justificativa: **DECISÃO Nª 9/2018/PROPLAD/UFC, exarada pelo Pró-Reitor de Planejamento e Administração da UFC, a empresa em questão não cumpriu os termos acordados no contrato 41/2016.**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO**
Data Aplicação: **15/01/2016**
Número do Processo: **EBC2746/2015** Número do Contrato: **0003/2015**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das Cláusulas Contratuais: Cláusula Quarta, subitens 4.1 e 4.5; Cláusula Quinta, subitem 5.8, alíneas "f" e "g" do Contrato EBC/COORD-CM/Nª 0003/2015.**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO**
Data Aplicação: **01/09/2020**
Número do Processo: **TRF2-EOF-2019/272** Número do Contrato: **001/2020**
Descrição/Justificativa: **Aplicar a penalidade de Advertência pela inexecução parcial do contrato nª 001/2020, Artigo 87, I da Lei 8.666/93, item 8.3 da Cláusula Oitava, conforme despacho nª TRF2-DES-2020/30321**

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200382 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM**
Data Aplicação: **25/03/2019** Valor da Multa: **R$ 4.938,78**
Número do Processo: **08240.000823/2019** Número do Contrato: **02/2018-SR/PF/AM**
Descrição/Justificativa: **Interrupção dos serviços contratados e desatendimento de determinação da Adm para reativar os serviços no prazo de 24 horas.**

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES**		
Data Aplicação:	**02/04/2015**	Valor da Multa:	**R$ 1.318,90**
Número do Processo:	**08285002336201050**	Número do Contrato:	**06/2010**
Descrição/Justificativa:	**Suspensão indevida no fornecimento dos serviços contratados, incidindo no art. 87, I e II, da Lei n. 8.666/93.**		

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200396 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB**		
Data Aplicação:	**01/02/2018**	Valor da Multa:	**R$ 4.116,90**
Número do Processo:	**08375302814201613**	Número do Contrato:	**05/2016**
Descrição/Justificativa:	**Multa por inexecução parcial do contrato.**		

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200396 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB**		
Data Aplicação:	**19/04/2018**	Valor da Multa:	**R$ 4.116,90**
Número do Processo:	**08376001120201724**	Número do Contrato:	**05/2016**
Descrição/Justificativa:	**Multa por inexecução parcial do contrato (credenciamento tardio de estabelecimentos).**		

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC**		
Data Aplicação:	**01/09/2014**	Valor da Multa:	**R$ 2.047,79**
Número do Processo:	**08490005748201440**	Número do Contrato:	**2/2014-SR/DPF/SC**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do contrato, infringindo os itens 15.7.2 e 15.7.1.3.1; aplicação de multa referente a 12% (0.8% por dia útil, vezes o limite de 15 dias) do valor mensal do contrato.**		

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**200114 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA**		
Data Aplicação:	**16/12/2014**	Valor da Multa:	**R$ 2.972,20**
Número do Processo:	**08655002662201435**	Número do Contrato:	**252013**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento da obrigação contratual prevista no item 17.1. do Termo de Referência, incidindo na sanção prevista no item 18.3.1.7.**		

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**170116 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ**		
Data Aplicação:	**27/01/2021**	Valor da Multa:	**R$ 4.348,59**
Número do Processo:	**10707720078202001**	Número do Contrato:	**SRRF07 18/2017**
Descrição/Justificativa:	**Item 12 do Termo de Referência, 12.2.2.2, 12.4, tabela 2, item 2, 4 e 7, que faz parte do Contrato SRRF07 18/2017.**		

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT**		
Data Aplicação:	**18/01/2013**	Valor da Multa:	**R$ 29.532,98**
Número do Processo:	**1340000376/201278**	Número do Contrato:	**01060340/2011**
Descrição/Justificativa:	**O DIRETOR DO INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, Dr. LEONEL PERONDI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DECIDE PELA APLICAÇÃO DA SEGUINTE PENALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA, DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATO.**		

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**		
Data Aplicação:	**26/09/2014**	Valor da Multa:	**R$ 4.884,14**
Número do Processo:	**17.461/2014**		
Descrição/Justificativa:	**O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa administrativa à empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, conforme despacho exarado nos autos do processo nª 17.461/2014.**		

Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**		
Data Aplicação:	**17/07/2019**	Valor da Multa:	**R$ 436.639,03**
Número do Processo:	**2018/291**	Número do Contrato:	**2018/086**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento do Anexo II - Especificações dos Serviços, item 1.6, bem como a Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Gerais do Contratado, inciso VII.**		

Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**200089 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REG.**		
Data Aplicação:	**08/06/2016**	Valor da Multa:	**R$ 16.492,00**
Número do Processo:	**213004064/2015-13**	Número do Contrato:	**02/2015**
Descrição/Justificativa:	**Por deixar de cumprir obrigações prevista na Cláusula V, letra "e" do COntrato 02/2015, e ainda, nos itens 3.3 letra "b" e 3.5 letras "f" e "i" do Trermo de Referência - Anexo I do Edital, conforme Item 1.2 da Decisão prolatada pelo Exmª Sr Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13º Região/PB.**		

Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo:	**Outros**
UASG Sancionadora:	**158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO**
Data Aplicação:	**21/09/2010**
Número do Processo:	**230590016642010**
Descrição/Justificativa:	**O REITOR ACOLHEU A MANIFESTACAO DO PROCURADOR FEDERAL, DA PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 45.325,74, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 58, IV, 66, 87, II DA LEI 8.666/93 E NOS ITENS 2,3,4 E 14 DA CLASULA 5º DO CONTRATO 265/09, PREGãO ELETRONICO 95/09.**

Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS**		
Data Aplicação:	**15/03/2016**	Valor da Multa:	**R$ 6.649,06**
Número do Processo:	**23078026521/12-88**	Número do Contrato:	**141/2013**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento. Portaria 2007 de 15/03/2016**		

Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS**		
Data Aplicação:	**13/11/2014**	Valor da Multa:	**R$ 4.569,80**
Número do Processo:	**23101003611201138**	Número do Contrato:	**33/2011**
Descrição/Justificativa:	**O Ordenador de Despesas da Fundação Universidade Federal do Tocantins, no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria nª. 1.574/2012 (publicado no DOU de 04/12/2012) e considerando as disposições do Art. 87 da Lei 8.666/93 e PARECER Nª 063/2014 AGU/PGF/PF-UFT (fls. 426-435), resolve aplicar a sanção de MULTA COMPENSATÓRIA E O RESSARCIMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DO SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS, totalizando o montante de R$ 4.569,80, por descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Pregão 01/2011 (Contrato 33/2011)**		

Ocorrência 42:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**158152 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA**		
Data Aplicação:	**16/04/2018**	Valor da Multa:	**R$ 2.299,65**
Número do Processo:	**2323100069201771**	Número do Contrato:	**14/2016**
Descrição/Justificativa:	**Ausência de cadastro de postos de combustíveis no interior do Estado de Roraima.**		

Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA**		
Data Aplicação:	**23/01/2019**	Valor da Multa:	**R$ 3.191,72**
Número do Processo:	**23328000351201861**	Número do Contrato:	**06/2016**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade por descumprimento de cláusulas contratuais, notadamente os itens 9.2.18 e 9.2.21.**		

Ocorrência 44:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**158459 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI**		
Data Aplicação:	**17/12/2019**	Valor da Multa:	**R$ 6.827,60**
Número do Processo:	**23349000353201992**	Número do Contrato:	**06/2016**
Descrição/Justificativa:	**1. Com base nas informações constantes nos autos do presente processo, no RELATÓRIO Nª 2712 / 2019 - CGC/ARA (11.01.02.02.01.03.03) e no PARECER n. 00352/2019/IFC/PFSC/PFIFCATARINENSE/PGF/AGU, o qual adoto integralmente, DECIDO:** **2 .Aplicar à TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 000.604.122/0001-97 com fundamento no o item 9.2.2.2 Multa Compensatória de 5% (cinco por cento) do Valor Total do Contrato R$ 136.552,00, resultado da Multa de R$ 6.827,60. (Seis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), por não apresentar os orçamentos no sistema eletrônico, descumprindo, assim, as obrigações que lhe vinculam o artigo 66 da Lei nª 8.666/93 e 5.21.1 e 5.7 do Termo de Referência.**		

Ocorrência 45:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**255000 - MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF**		
Data Aplicação:	**02/07/2012**	Valor da Multa:	**R$ 11.571,60**
Número do Processo:	**25100041642201041**	Número do Contrato:	**472011**
Descrição/Justificativa:	**Multa aplicada por inexecução parcial do Contrato,penalidade prevista na Cláusula Décima Primeira- Das Penalidades, item 11.2.2, do Contrato nª 47/2011, bem como contido no inciso II, do art. 87, da Lei nª 8.666/93**		

Ocorrência 46:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO**		
Data Aplicação:	**16/10/2015**	Valor da Multa:	**R$ 5.432,50**
Número do Processo:	**2746/2015**	Número do Contrato:	**0003/2015**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento das Cláusulas Contratuais: Cláusula Quarta, subitens 4.1 e 4.5; Cláusula Quinta, subitem 5.8, alíneas "f"e "g" do Contrato EBC/COORD-CM/Nª 0003/2015.**		

Ocorrência 47:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**		
Data Aplicação:	**12/07/2018**	Valor da Multa:	**R$ 126,65**
Número do Processo:	**35664000283201806**	Número do Contrato:	**34/2018**
Descrição/Justificativa:	**APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA (ALINEA B.1 DO ITEM 17.1), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, ATRASO NA IMPLANTACAO DO SERVICO CONTRATADO, DO CONTRATO Nª 34/2018.**		

Ocorrência 48:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**925912 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS**		
Data Aplicação:	**22/10/2014**	Valor da Multa:	**R$ 37,08**
Número do Processo:	**531040019/2012-04**	Número do Contrato:	**01/2010**
Descrição/Justificativa:	**Descrumprimento de cláusula contratual: Contrato 01/2010, aplicação de penalidade "MULTA" conforme subitem 8.1.2.1, alínea "g" e subitem 8.1.2.2, alínea "c".**		

Ocorrência 49:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**925919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS**		
Data Aplicação:	**20/02/2015**	Valor da Multa:	**R$ 28.111,24**
Número do Processo:	**53116002767201446**	Número do Contrato:	**88/2014**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade motivada por descumprimento de obrigações contratuais definidas nos subitens 2.5. do item 2. EXECUÇÃO DO SERVIÇO e 3.1. do item 3. PRAZOS das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO.**		

Ocorrência 50:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**		
Data Aplicação:	**09/06/2014**	Valor da Multa:	**R$ 883,75**
Número do Processo:	**53120003812201411**	Número do Contrato:	**CTR 403/2009**
Descrição/Justificativa:	**ATRASO DE 15 (QUINZE) DIAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO FORMATO TXT.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 51:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**		
Data Aplicação:	**03/02/2016**	Valor da Multa:	**R$ 375.907,37**
Número do Processo:	**53120005467201531**	Número do Contrato:	**75/2015**
Descrição/Justificativa:	**Multa de Mora por atraso de mais de 10 (dez) dias além do prazo previsto em CTR75/2015 para credenciamento da rede de estabelecimentos, Cláusula Terceira 3.1.1 alínea "c".**		

Ocorrência 52:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**		
Data Aplicação:	**11/01/2022**	Valor da Multa:	**R$ 38.560,18**
Número do Processo:	**53137027245202057**	Número do Contrato:	**0012/2020**
Descrição/Justificativa:	**Em decorrência do descumprimento do subitem 3.2.1.1, constante da Cláusula Terceira, conforme previsto no subitem 14.1.2.1, alínea "b", da Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades**		

Ocorrência 53:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**		
Data Aplicação:	**24/09/2020**	Valor da Multa:	**R$ 5.709,12**
Número do Processo:	**53183002037202090**	Número do Contrato:	**nª 06/2017 - SE/PI**
Descrição/Justificativa:	**DESCUMPR CLAUSULAS CONTRAT. R$ 5.709,12 (cinco mil, setecentos e nove reais e doze centavos)**		

Ocorrência 54:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**		
Data Aplicação:	**03/09/2015**	Valor da Multa:	**R$ 23.697,63**
Número do Processo:	**5818AD/2014**	Número do Contrato:	**102/2014**
Descrição/Justificativa:	**Conforme Portaria 6611/2015-GPGJ, datada de 03/09/2015**		

Ocorrência 55:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**925930 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE RONDONIA**		
Data Aplicação:	**05/01/2012**	Valor da Multa:	**R$ 207,16**
Número do Processo:	**CT.05/12-SEGC/GER**	Número do Contrato:	**126/2009**
Descrição/Justificativa:	**DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.1, CLÁUSULA QUINTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 126/2009, QUAL SEJA: ATRASO NA COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**		

Ocorrência 56:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**925930 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE RONDONIA**		
Data Aplicação:	**02/01/2012**	Valor da Multa:	**R$ 604,44**
Número do Processo:	**GCTCE 10/2011**	Número do Contrato:	**126/2009**
Descrição/Justificativa:	**INEXECUÇÃO PARCIAL: FALTA DE ABASTECIMENTO EM POSTO CREDENCIADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO CONFORME DOSSIÊ GCTCE 10/2011.**		

Ocorrência 57:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**		
Data Aplicação:	**01/09/2017**	Valor da Multa:	**R$ 10.605,85**
Número do Processo:	**PA-MEM-2017-15655**	Número do Contrato:	**Contrato nª 15/2017**
Descrição/Justificativa:	**Com fundamento na alínea b, parágrafo quarto, da Cláusula Décima do contrato nª 15/2017. Decisão mantida pelo Conselho de Magistratura. Pagamento da multa efetivado dia 12/02/2019.**		

Ocorrência 58:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**07/05/2019**	Prazo Final:	**06/06/2019**
Número do Processo:	**2019/061**	Número do Contrato:	**2018/086**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento do Anexo III - Quantidade Mínima de Estabelecimentos Credenciados por Localidade, assim como a Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Gerais do Contrato, inciso V.**		

Ocorrência 59:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I e II**
UASG Sancionadora: **926016 - POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/12/2020**
Data Aplicação: **21/12/2020**
Número do Processo: **44763/2020-25** Número do Contrato: **31/2019-PMDF**
Descrição/Justificativa: **A contratada não cumpriu integralmente as obrigações contratuais assumidas, indícios de irregularidades no sistema de gerenciamento de abastecimentos das viaturas, sendo que o presidente da Comissão do contrato (43702649) listou 11 (onze) pontos em que o sistema de abastecimento estava deficiente e que foram devidamente informados à contratada, mas que não foram resolvidos, ou ainda, foram sanados parcialmente prejudicando o gerenciamento das viaturas. Sanção administrativa de Advertência e Multa de 0,25 (zero, vírgula vinte e cinco por cento), sobre o valor executado do contrato.**

Ocorrência 60:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/08/2019**
Data Aplicação: **12/08/2019**
Número do Processo: **53107003210201946** Número do Contrato: **120/2018**
Descrição/Justificativa: **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

14.1.2.1. Multa de mora:

a) atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em relação aos prazos fixados na Especificação Técnica – Cronograma de Execução: 0,01 % (um centésimo por cento) sobre o valor global atualizado deste Instrumento, por dia de atraso, para cada evento, até o limite de 10 (dez) dias;

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 61:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **16/06/2020**
Data Aplicação: **16/06/2020**
Número do Processo: **53107024184201990** Número do Contrato: **0120/2018 SE/PR**
Descrição/Justificativa: **Em decorrência das irregularidades ocorridas durante a execução do Contrato, fica aplicada penalidade de MULTA, de acordo com as disposições constantes do Contrato em Referência:**

Cláusula(s) Contratual(is) descumprida(s): Anexo 2 - Especificações Técnicas
Subitem(ns) Contratual(is) descumprido(s): 2.5.4.2. e 2.5.5.2.

Cláusula(s) de Penalidade aplicável(is): CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES
Subitem(ns) de Penalidade aplicável(is): 14.1.2.1.
Alínea(s) de Penalidade aplicável(is): "c" e "c1"

Valor Total da Penalidade de Multa Apurado: R$ 575,84 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Ocorrência 62:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/01/2022**
Data Aplicação: **28/01/2022**
Número do Processo: **53123003405202293** Número do Contrato: **21000082/2021 - SE/SPI**
Descrição/Justificativa: **A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA INABILITADA DO CERTAME, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, UMA VEZ QUE APRESENTOU A CERTIDÃO CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL (QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO DA FAZENDA FEDERAL) E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ÀS DE TERCEIROS (INSS) COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. EM CONSULTA AO SICAF, CONSTATOU-SE A AUSÊNCIA DE DADOS REFERENTES CERTIDÃO E EM CONSULTA AO SITE DA RECEITA FEDERAL: AS INFORMAÇÕES DISPONIVEIS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SÃO INSUFICIENTES PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POR MEIO DA INTERNET. DESCUMPRINDO O ITEN 6.3 a DO EDITAL.**

Ocorrência 63:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **04/12/2019**
Data Aplicação: **04/12/2019**
Número do Processo: **53157007162201970** Número do Contrato: **37/2019**
Descrição/Justificativa: **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES**
14.1.2.1. Multa de mora:
c) atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em relação aos prazos para apresentação do laudo/orçamento e conclusão do serviço de manutenção estabelecidos na Especificação Técnica – Procedimentos Operacionais: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Serviço, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
14.1.1.1 As multas cujos valores sejam inferiores a 100 (cem) vezes o PPCC – Primeiro Porte da Carta Comercial básico serão convertidas em advertência, desde que não tenha sido aplicada a advertência para o mesmo fato gerador.

Ocorrência 64:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **04/12/2019**
Data Aplicação: **04/12/2019**
Número do Processo: **53157007163201914** Número do Contrato: **37/2019**
Descrição/Justificativa: **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES**
14.1.2. MULTA: aplicada nos seguintes casos:
14.1.2.1. Multa de mora:
c) atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em relação aos prazos para apresentação do laudo/orçamento e conclusão do serviço de manutenção estabelecidos na Especificação Técnica – Procedimentos Operacionais: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Serviço, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
c.1) a partir do 11ª (décimo primeiro) dia, o atraso ensejará envio de solicitação da CONTRATANTE à CONTRATADA para descredenciamento daquele estabelecimento;
0,1% * R$ * 362,71 * 10 = R$ 3,63

Ocorrência 65:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
Motivo:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**18/05/2020**		
Data Aplicação:	**18/05/2020**		
Número do Processo:	**53157012374201979**	Número do Contrato:	**nª 37/2019 - SE/PR.**
Descrição/Justificativa:	**DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos)**		

Ocorrência 66:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**		
Motivo:	**Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**11/11/2021**		
Data Aplicação:	**11/11/2021**		
Número do Processo:	**53157024840202183**	Número do Contrato:	**37/2019 - SE/SC**
Descrição/Justificativa:	**Em razão do descumprimento do Subitem 7.3.4, constante na Cláusula Sétima do Contrato.**		

Ocorrência 67:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
Motivo:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**148002 - CORREIOS SEDE**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**18/01/2022**		
Data Aplicação:	**18/01/2022**		
Número do Processo:	**53157028614202171**	Número do Contrato:	**37/2019**
Descrição/Justificativa:	**Multa de mora. Período: outubro/2021. Descumprimento do subitem 2.5.4 da Especificação Técnica do Contrato 37/2019. Valor: 111,26.**		

Ocorrência 68:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
Motivo:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**148002 - CORREIOS SEDE**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**18/01/2022**		
Data Aplicação:	**18/01/2022**		
Número do Processo:	**53157029067202141**	Número do Contrato:	**37/2019**
Descrição/Justificativa:	**Multa de mora. Período: novembro/2021. Descumprimento do subitem 2.5.4 da Especificação Técnica do Contrato 37/2019. Valor: R$ 10,03.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 69:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/11/2020**
Data Aplicação: **19/11/2020**
Número do Processo: **53177042540202067** Número do Contrato: **nª 0075/2015 - SE/MG**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPR. CLAUSULAS CONTRAT. MULTA**
R$ 23.828,10 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos)

Ocorrência 70:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/09/2020**
Data Aplicação: **11/09/2020**
Número do Processo: **53187039046202004** Número do Contrato: **nª 125/2020-SE/SPI**
Descrição/Justificativa: **R$ 42.482,42 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). DESCUMPR. CLAUS. CONTRAT.**

Ocorrência 71:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/11/2020**
Data Aplicação: **30/11/2020**
Número do Processo: **53187.044874/2020** Número do Contrato: **125/2020 - SE/SPI**
Descrição/Justificativa: **aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 3.398,59 (três mil,, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), com base na alínea "a" do subitem 14.1.2.1.da Cláusula Décima Quarta das Condições Gerais da Contratação do Contrato nª 125/2020 - SE/SPI, tendo em vista o descumprimento do subitem 3.1.7. do Item 3 da Especificação Técnica nª 2/2019 do mesmo Instrumento Contratual.**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.604.122/0001-97** DUNS®: **950614461**
Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/12/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 17.496.230,00** Data de Abertura da Empresa: **16/05/1995**
CNAE Primário: **8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

CNAE Secundário 1: **6619-3/05 - OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO**
CNAE Secundário 2: **7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE**
CNAE Secundário 3: **7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**
CNAE Secundário 4: **8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E**

Dados para Contato

CEP: **38.413-069**
Endereço: **AVENIDA JACARANDA, 200 - JARAGUA**
Município / UF: **Uberlândia / Minas Gerais**
Telefone: **(34) 32932225**
E-mail: **CONTABILIDADE@CSCRESULT.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **350.113.606-44**
Nome: **JOAO BATISTA RODRIGUES**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**446.037.626-15**
Nome:	**FABIO JOSE FELICE PAJARO**
E-mail:	**editais@valecard.com.br**

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CNPJ: **15.703.808/0001-02** Participação Societária: **99,01%**
Nome: **VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A**
Data Abertura Empresa: **05/06/2012**
CEP: **38.413-069**
Endereço: **AVENIDA JACARANDA, 200 - SALA 07 - JARAGUA**
Município / UF: **Uberlândia / Minas Gerais**
Telefone: **(34) 32932225**
E-mail: **CONTABILIDADE@CSCRESULT.COM.BR**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **350.113.606-44**
Nome: **JOAO BATISTA RODRIGUES**
Número do Documento: **MG295891** Órgão Expedidor: **SSPMG**
Data de Expedição: **12/12/2006** Data de Nascimento: **05/10/1961**
Filiação Materna: **CONCEICAO FATIMA RODRIGUES**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **753.628.486-15**
Nome: **JOSIANE GUIMARAES GALVAO RODRIGUES**
Carteira de Identidade: **295891** Órgão Expedidor: **SSPMG**
Data de Expedição: **20/04/1998**

CEP: **38.412-166**
Endereço: **AVENIDA UIRAPURU, 267 - CIDADE JARDIM**
Município / UF: **Uberlândia / Minas Gerais**
Telefone: **(34) 32362834**
E-mail: **licitacoes@valecard.com.br**

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: **004.991.726-98**
Nome: **SIMONIO FREITA DA SILVA**
Número do Documento: **02473728967** Órgão Expedidor: **DETRAN**
Data de Expedição: **16/05/2016** Data de Nascimento: **19/07/1976**
Filiação Materna: **MARIA LUZIA DE FREITAS**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **039.218.506-73**
Nome: **AURIEDINE PEREIRA DA SILVA**
Carteira de Identidade: **MG10307904** Órgão Expedidor: **PCMG**
Data de Expedição: **04/03/2016**

CEP: **38.406-576**
Endereço: **ALAMEDA PEROBA DO CAMPO, 39 - BOSQUE DOS BURITIS**
Município / UF: **Uberlândia / Minas Gerais**
Telefone: **(34) 99145036**
E-mail: **editais@valecard.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: **086.668.356-99**
Nome: **CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO**
Número do Documento: **03949409476** Órgão Expedidor: **DETRAN**
Data de Expedição: **30/03/2016** Data de Nascimento: **05/12/1987**
Filiação Materna: **TANIA APARECIDA FARIA PAJARO**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **063.054.716-57**
Nome: **DANIELA SOUSA FERREIRA PAJARO**
Carteira de Identidade: **MG11925468** Órgão Expedidor: **PCMG**
Data de Expedição: **20/07/2016**

CEP: **38.408-376**
Endereço: **RUA BENJAMIM ALVES DOS SANTOS, 2434 - SARAIVA**
Município / UF: **Uberlândia / Minas Gerais**
Telefone: **(34) 88020518**
E-mail: **editais@valecard.com.br**

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF:	**031.054.248-06**		
Nome:	**JOSE GERALDO ORTIGOSA**		
Número do Documento:	**01355153433**	Órgão Expedidor:	**CNH**
Data de Expedição:	**25/08/2015**	Data de Nascimento:	**15/06/1960**
Filiação Materna:	**NAIR CHINELATTO**		
Estado Civil:	**Separado(a) Judicialmente**		
CEP:	**38.406-064**		
Endereço:	**RUA ANTONIO FRANCISCO ROSA, 231 - ACLIMACAO**		
Município / UF:	**Uberlândia / Minas Gerais**		
Telefone:	**(21) 33882420**		
E-mail:	**jose.ortigosa@valecard.com.br**		

Dados do Sócio/Administrador 6

CNPJ:	**44.107.255/0001-23**	Participação Societária:	**0,99%**
Nome:	**MAZZO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA**		
Data Abertura Empresa:	**03/11/2021**		
CEP:	**38.406-371**		
Endereço:	**AVENIDA JACARANDA, 200 - SALA 11 - JARAGUA**		
Município / UF:	**Uberlândia / Minas Gerais**		
Telefone:	**(34) 32932225**		
E-mail:	**CONTABILIDADE@CSCRESULT.COM.BR**		

Linhas Fornecimento

Serviços

752 - Consultoria e Assessoria - Econômico / Financeira

760 - Consultoria e Assessoria - Contábil

833 - Consultoria e Assessoria - Informática

841 - Consultoria e Assessoria - Recursos Humanos

4103 - Consultoria / Assessoria - Logística

17108 - Consultoria e Assessoria - Marketing

19208 - Administração / Distribuição - Cartão Magnético

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.604.122/0001-97** DUNS®: **950614461**
Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/12/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **24/05/2022**
Código de Controle: **081895C6CA57DEE8**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **13/03/2022**
Código de Controle: **2022021200000447429374**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/08/2022**
Código de Controle: **60892492022**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.604.122/0001-97** DUNS®: **950614461**
Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **001756068.00-20**
Inscrição Municipal: **10517900**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/05/2022**
Código de Controle: **2022000521435206**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **29/04/2022**
Código de Controle: **0045734/22-42**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.604.122/0001-97** DUNS®: **950614461**
Razão Social: **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:
Período: **01/2020 a 12/2020** Validade: **05/2022**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.604.122/0001-97
Certidão nº: 7992558/2022
Expedição: 10/03/2022, às 09:21:13
Validade: 06/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.604.122/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.