



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.360.305/0001-04 DUNS®: 899952709  
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Nome Fantasia: CEF MATRIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI  
Data Aplicação: 12/12/2022  
Número do Processo: 20.0.000014666-9 Número do Contrato: 14/2009  
Descrição/Justificativa: Observadas as informações e documentos constantes dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 20, da Resolução nº 20/2016/TJPI e com fulcro no art. 22, do Decreto-lei nº 4.657/1942, decidido pela aplicação de advertência à Contrata Caixa Econômica Federal, conforme Decisão nº 13969 e manifestação 39300.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Data Aplicação: 22/10/2020  
Número do Processo: 2017/17253 Número do Contrato: 001/2015  
Descrição/Justificativa: " (...) Considerando que a atuação desta Presidência deve ser pautada pela obediência dos princípios constitucionais (art. 37, caput, CF/88) que regem a administração pública, bem como pela observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, analisando os fatos constantes nos presentes autos, aplico a pena de advertência, em face da Caixa Econômica Federal, por descumprimento de cláusula prevista no Contrato Administrativo nº 001/2015-TJ, e com amparo no art. 87, I da Lei nº 8.666/93. (...)".

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS  
Data Aplicação: 27/04/2017  
Número do Processo: 230780051791372 Número do Contrato: C. USO 003/2013  
Descrição/Justificativa: Descumprimento. Portaria 3506 de 27/04/2017.  
Fl. 349 do Proc. 23078.005179/13-72

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC  
Data Aplicação: 26/10/2020  
Número do Processo: 23080044631201669  
Descrição/Justificativa: Conforme portaria n. 137/PROAD/2020, de 26 de outubro de 2020, publicado no Boletim Oficial da UFSC n. 119/2020, de 3 de novembro de 2020. Disponível em: [https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/11/BOU-UFSC\\_03.11.2020.pdf](https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/11/BOU-UFSC_03.11.2020.pdf)

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL  
Data Aplicação: 21/01/2022 Valor da Multa: R\$ 333,99  
Número do Processo: 00200013106202079 Número do Contrato: CT20200139  
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 10, de 21 de janeiro de 2022, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 e no Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Contrato nº 139/2020, aplica à empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) a penalidade de MULTA no valor de R\$ 333,99, por ter deixado de informar, em tempo hábil, fato capaz de prejudicar a execução do contrato (alteração na sistemática de créditos bancários aos órgãos públicos), em descumprimento ao que estabelece o inciso VIII da Cláusula Segunda da supracitada avença, conforme disposto no Processo n 00200.013106/2020-79.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**  
Data Aplicação: **16/09/2021** Valor da Multa: **R\$ 7.708,12**  
Número do Processo: **00200013106202079** Número do Contrato: **CT20200139**  
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria nº 67, de 16 de setembro de 2021, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 e no Parágrafo Quinto da Cláusula Quinta do Contrato nº 139/2020, aplica à empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) a penalidade de MULTA no valor de R\$ 7.708,12, pelo atraso no pagamento da contraprestação financeira de maio/2021, referente ao Contrato nº 139/2020, em descumprimento ao que estabelece o Parágrafo Quarto da Cláusula Quinta da supracitada avença, conforme disposto no Processo n 00200.013106/2020-79.**

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **926454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI**  
Data Aplicação: **26/05/2023** Valor da Multa: **R\$ 15.428,56**  
Número do Processo: **23.0.000011705-6** Número do Contrato: **01/2017**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa compensatória da quantia de R\$ 15.428,56 (quinze mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), pelo descumprimento dos itens contratual, especificamente no que se refere à Cláusula Sexta, itens 6.1 e 6.1.1, 6.2, Cláusula Décima Primeira, item 11.1 e Cláusula Décima Quarta, item 14.3, alínea b.1, conforme Decisão n 6454/2023 (4284969).**

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC**  
Data Aplicação: **26/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 103.971,17**  
Número do Processo: **23080044631201669**  
Descrição/Justificativa: **Conforme portaria n. 137/PROAD/2020, de 26 de outubro de 2020, publicado no Boletim Oficial da UFSC n. 119/2020, de 3 de novembro de 2020. Disponível em: [https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/11/BOU-UFSC\\_03.11.2020.pdf](https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/11/BOU-UFSC_03.11.2020.pdf)**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **27/03/2023** Valor da Multa: **R\$ 343,36**  
Número do Processo: **ADM-2019/00098.07** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Atraso injustificado na apresentação dos comprovantes de recolhimento de valores relativos ao ressarcimento da água potável.**

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **27/03/2023** Valor da Multa: **R\$ 341,48**  
Número do Processo: **ADM-2019/00098.08** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Atraso injustificado na apresentação de comprovantes de recolhimento de valores devidos à Administração.**

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **28/04/2022** Valor da Multa: **R\$ 826,49**  
Número do Processo: **JFES-ADM-2019/98** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Inadimplemento parcial do Termo de Permissão de Uso 01/2020, consistente na ausência de apresentação dos comprovantes de recolhimento do valor da taxa de uso do espaço e bem como do ressarcimento do valor pelo uso da água potável relativos aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022**

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **26/01/2022** Valor da Multa: **R\$ 422,43**  
Número do Processo: **JFES-ADM-2019/98** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Ausência de apresentação do comprovante de recolhimento do valor da taxa de uso do espaço e do ressarcimento pelo uso da água potável relativos ao mês de outubro/2021.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **18/11/2021** Valor da Multa: **R\$ 4.744,85**  
Número do Processo: **JFES-ADM-2019/98** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Pelo atraso no pagamento da taxa de uso relativo aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021, foi aplicada a penalidade de multa na forma da Cláusula 6.4 do Termo de Permissão de Uso nº 01/2020.**

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **09/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 574,61**  
Número do Processo: **JFES-ADM-2019/98** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Atraso no envio dos comprovantes de recolhimento dos valores referentes à taxa de uso e ao ressarcimento pelo uso da água potável relativos ao mês de novembro/2021.**

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**  
Data Aplicação: **26/05/2022** Valor da Multa: **R\$ 146,38**  
Número do Processo: **JFES-ADM-2019/98** Número do Contrato: **TPU 01/2020**  
Descrição/Justificativa: **Inadimplemento parcial do Termo de Permissão de Uso 01/2020, consistente no atraso injustificado no pagamento e na apresentação dos comprovantes de recolhimento dos valores referentes ao ressarcimento pelo uso da água potável dos meses de janeiro a setembro/2021.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.360.305/0001-04 DUNS®: 899952709  
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Nome Fantasia: CEF MATRIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
BANCO CENTRAL DF	h7jAeEi6kppdQGmuVpBZ	-

#### Certificação Técnica

Certificadora	N <sup>a</sup> Certificado	Data de Validade
BANCO CENTRAL	h7jAeEi6kppdQGmuVpBZ	-



## 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: 00.360.305/0001-04 DUNS®: 899952709  
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Nome Fantasia: CEF MATRIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESA PÚBLICA  
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:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2023	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/05/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/01/2024
Receita Municipal (Isento)		

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:23:49 do dia 08/12/2023 , com validade até o dia 07/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DQ1QxyaDIfayLN1n7kGi

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.360.305/0001-04 DUNS®: 899952709

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome Fantasia: CEF MATRIZ

Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/12/2023 às 18:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.360.305/0001-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6573.8C94.1F76.0444 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 00.360.305/0001-04 DUNS®: 899952709

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome Fantasia: CEF MATRIZ

Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**