



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.979.739/0001-05 DUNS®: 678444648  
Razão Social: MONEY TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: MONEY TURISMO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2025  
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:

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:	19/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	24/03/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/02/2025
Receita Municipal (Isento)		

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.979.739/0001-05 DUNS®: 678444648  
Razão Social: MONEY TURISMO LTDA  
Nome Fantasia: MONEY TURISMO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200338 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - DF  
Data Aplicação: 13/04/2023  
Número do Processo: 08280011547202267 Número do Contrato: 01/2019-SR/PF/DF  
Descrição/Justificativa: Descumprimento Parcial do Contrato, atraso no envio de relatórios mensais e envio de notas de crédito.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES  
Data Aplicação: 25/04/2019  
Número do Processo: 08284000017201958 Número do Contrato: 7/2018 (08285011969201814  
Descrição/Justificativa: Aquisição errada de bilhete, falha decorrente do atendimento, pela falta de qualificação dos empregados (logo, ofensa ao item 13.2.1); e por mau gerenciamento e dimensionamento da equipe e da logística necessária ao atendimento da demanda (descumprindo o item 13.16).

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 22/01/2015  
Número do Processo: PA 10936/2009  
Descrição/Justificativa: Advertência, com fundamento no Parágrafo Décimo Quinto da Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços n. 217/2009 c/c o art. 6ª da Portaria GPR n. 072/2015, c/c o art. 87, inciso I, da lei n. 8666/93

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR**  
Data Aplicação: **18/09/2019** Valor da Multa: **R\$ 393,39**  
Número do Processo: **08485014667201914** Número do Contrato: **17/2018**  
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do horário estabelecido para atendimento ou as condições nele previstas**

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**  
Data Aplicação: **03/08/2015** Valor da Multa: **R\$ 1.535,00**  
Número do Processo: **53101003766201569** Número do Contrato: **134/2014**  
Descrição/Justificativa: **Em face de irregularidade na execução do Contrato nº. 134/2014 (emissão de bilhete em descumprimento dos subitens 2.13 e 2.22. da Cláusula Segunda do Contrato), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ensejou na aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$1.535,00 (mil, quinhentos e trinta e cinco reais), prevista na alínea "j", subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava do Instrumento Contratual.**

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**  
Data Aplicação: **23/07/2015** Valor da Multa: **R\$ 1.535,00**  
Número do Processo: **53101003768201558** Número do Contrato: **134/2014**  
Descrição/Justificativa: **Emissão de bilhete em descumprimento dos subitens 2.13. e 2.22., das Obrigações da Contratada, sendo aplicado a penalidade conforme a alínea "j" , subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava do Contrato 134/2014.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**  
Data Aplicação: **01/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 11.052,00**  
Número do Processo: **53101004857201511** Número do Contrato: **134/2014**  
Descrição/Justificativa: **Fornecedor multado em decorrência do descumprimento do subitem 2.23 da Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada.  
Fundamentação Legal: subitem 8.1.2.2, alínea "I" da Cláusula Oitava - Das Penalidades.**

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**  
Data Aplicação: **30/01/2015** Valor da Multa: **R\$ 4.912,00**  
Número do Processo: **53101007144201429** Número do Contrato: **134/2014**  
Descrição/Justificativa: **Multa aplicada por meio da Carta 00991/2015, de 30/01/2015, em decorrência do descumprimento do subitem 2.23, Cláusula Segunda, em conformidade com o subitem "I", Cláusula Oitava do Contrato.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**  
Data Aplicação: **03/10/2013** Valor da Multa: **R\$ 2.124,65**  
Número do Processo: **531015797/201392** Número do Contrato: **102/2013**  
Descrição/Justificativa: **FORNECEDOR MULTADO POR MEIO DA CARTA 1128/2013 - GGCS/CECOM EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DE PLANILHAS DO MOVIMENTO DIÁRIO, ORIUNDO DO CONTRATO N 102/2013 . FUNDAMENTAÇÃO: ALÍNEAS "D" DO SUBITEM 8.1.2.1. DA CLÁUSULA OITAVA**

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Legado**  
UASG Sancionadora: **200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF**  
Número do Processo: **086500066932005**  
Descrição/Justificativa: **O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL RESOLVE APLICAR MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 5% DO VALOR TOTAL DA ETAPA INADIMPLIDA, CONFORME A SUBCLÁUSULA 9.3.4 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2004.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 11:

---

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **275075 - VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **31/10/2018**  
Data Aplicação: **31/10/2018**  
Número do Processo: **51402220740201811** Número do Contrato: **06/2013**  
Descrição/Justificativa: **Por inadimplemento parcial conforme parecer 261/2017 ASJUR BSB, despacho 4335/2018 GEADM na forma prevista na cláusula 13.1, inciso II, item "a" do instrumento contratual, em função da emissão equivocada de um bilhete de passagem aérea internacional para localidade homônima à cidade de La Paz (Bolívia) situada no México prejudicando os objetivos da viagem e causando prejuízos à imagem da VALEC, multa de R\$ 1.139,99.**