



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **RICARDO SEBASTIAO MORANDI**

CPF/CNPJ: **08.569.004/0001-05**

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 15:15:04 do dia 09/12/2024 , com validade até o dia 08/01/2025.

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

Código de controle da certidão: z7F10spLFZxTwmV6O0yy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **RICARDO SEBASTIAO MORANDI**

CPF/CNPJ: **58903950097**

Data consulta: 09/12/2024 10:15:37

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.

 > Sanções > Consulta de Sanções > Sanção Aplicada

Sanção Aplicada

Painel Gráfico

Data da consulta: 09/12/2024 10:17:16

Data da última atualização: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita

RICARDO SEBASTIAO MORANDI -
589.039.500-97
[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE A PESSOA](#)

**Nome informado pelo
Órgão sancionador**

RICARDO SEBASTIAO
MORANDI

Nome Fantasia

SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro

CEIS

Categoria da sanção

SUSPENSÃO

**Data de início da
sanção**

18/04/2024

Data de fim da sanção

18/04/2025

**Data de publicação da
sanção**

18/04/2024

Publicação

DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO SEÇÃO 3
PAGINA 78

**Detalhamento do
meio de publicação**

**Data do trânsito em
julgado**

18/04/2024

Número do processo

11070733495/2023-44

Número do contrato

**Abrangência da
sanção**

NO ÓRGÃO
SANCIONADOR

Observações

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome

RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

**Complemento do
órgão sancionador**

**UF do órgão
sancionador**

Fundamento legal

LEI 8666 - ART. 87, II; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº26/2023

UASG 170318
Processo: 13032.255.138/2024-02 Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Contratado: MN RAMC SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 13.956.031/0001-92
Objeto: Rescisão Unilateral do Contrato DRF/JUN 26/2023, objeto de prestação de serviços de apoio na DRF/PCA, DRF/LIM, DRF/SOR, DRF/CPS e DRF/JUN, nos termos do artigo 79, inciso I, combinado com o artigo 78, inciso I da Lei 8.666/1933. Data da Rescisão 19/04/2024.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 15923.720005/2019-36.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 57.695.058/0001-14 - JOTABE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Repactuação dos preços praticados, em conformidade com os termos da convenção coletiva de trabalho 2024.. Vigência: 05/05/2019 a 04/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 225.750,60. Data de Assinatura: 12/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 30/2023.
Nº Processo: 16034.720017/2023-24.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 26.995.487/0001-83 - VERTSA CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Pelo presente termo o serviço de programação e logística da delegacia da receita federal do brasil em jundiaí - uasg 170318- sub-roga o contrato abaixo à divisão de programação e logística da superintendência regional da receita federal da 8ª região fiscal - uasg 170133 .. Vigência: 28/11/2023 a 27/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 754.969,52. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 13032.692363/2020-94.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 09.114.027/0001-80 - BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA. Objeto: O presente apostilamento tem por objeto a sub-rogação total do contrato para a uasg 170133 em função da reestruturação da logística na 8ª região fiscal, com base nas portarias srrf08 nº479 e 480/2024.. Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.500,00. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 15923.720002/2023-89.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 42.447.455/0001-08 - EGW FACILITIES LTDA. Objeto: O presente apostilamento tem por objeto a sub-rogação total do contrato para a uasg 170133 em função da reestruturação da logística na 8ª região fiscal, com base nas portarias srrf08 nº479 e 480/2024.. Vigência: 16/01/2023 a 15/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 151.931,42. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 11/2022.
Nº Processo: 10830.727419/2022-15.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 68.970.680/0001-00 - ERODATA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente apostilamento tem por objeto a sub-rogação total do contrato para a uasg 170133 em função da reestruturação da logística na 8ª região fiscal, com base nas portarias srrf08 nº479 e 480/2024.. Vigência: 03/10/2022 a 02/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 156.727,44. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 16034.720018/2021-15.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 05.408.502/0001-70 - LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. Objeto: O presente apostilamento tem por objeto a sub-rogação total do contrato para a uasg 170133 em função da reestruturação da logística na 8ª região fiscal, com base nas portarias srrf08 nº479 e 480/2024.. Vigência: 14/10/2021 a 13/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 898.891,51. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 15923.720003/2023-23.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 68.970.680/0001-00 - ERODATA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente apostilamento tem por objeto a sub-rogação total do contrato para a uasg 170133 em função da reestruturação da logística na 8ª região fiscal, com base nas portarias srrf08 nº479 e 480/2024.. Vigência: 16/01/2023 a 15/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 175.720,70. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 170318

Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 13888.720682/2021-17.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI. Contratado: 11.873.000/0001-12 - PLANSEV LIMPEZA E COMERCIO LTDA. Objeto: Reajuste dos insumos pelo índice IPCA, conforme cláusula sexta do contrato. Vigência: 01/06/2021 a 30/09/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 908.692,36. Data de Assinatura: 16/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2024).

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 7/2024 - UASG 170262

Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 13843.720043/2019-53.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS. Contratado: 05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA. Objeto: Subrogação do contrato para a srrf08. Vigência: 20/08/2019 a 19/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 228.615,90. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2024 - UASG 170262

Número do Contrato: 7/2020.
Nº Processo: 16105.720010/2020-89.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS. Contratado: 05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA. Objeto: Subrogação do contrato para a srrf08. Vigência: 13/07/2020 a 12/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 242.776,80. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2024 - UASG 170262

Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 16096.720024/2022-11.
Contratante: DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS. Contratado: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Subrogação do contrato para a srrf08. Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 156.132,00. Data de Assinatura: 13/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2024).

DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DECEX/SPO Nº 8, DE 17 DE ABRIL DE 2024

O auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício na Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo, nos uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 10.593/2002, art. 6º, com redação dada pela Lei nº 11.457/2007, intima por meio deste edital o contribuinte ACTIVIAN PRESENTES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com o número 50.293.188/0001-81, para regularizar sua situação no referido cadastro, indicando, a esta delegacia, o endereço onde se estabelece, ou contrapor as razões dos elementos que evidenciam sua inexistência de fato, a teor do processo administrativo fiscal nº 13032.206071/2024-74, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do décimo sexto dia posterior ao dia de publicação do presente edital, nos termos do art. 23 do Decreto nº 70.235/1972, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.748/1993, nº 9.532/1997, nº 11.196/2005 e nº 11.941/2009, e dos art. 38, III, c, 1, e 43 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 2.119, de 6 de dezembro de 2022, sob pena de declaração de inaptidão da sua inscrição no CNPJ.

BRUNO DA ROCHA OSÓRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DECEX/SPO Nº 9, DE 17 DE ABRIL DE 2024

O auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício na Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo, nos uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 10.593/2002, art. 6º, com redação dada pela Lei nº 11.457/2007, intima por meio deste edital o contribuinte MEMPHIS VARIEDADES LTDA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com o número 50.321.434/0001-61, para regularizar sua situação no referido cadastro, indicando, a esta delegacia, o endereço onde se estabelece, ou contrapor as razões dos elementos que evidenciam sua inexistência de fato, a teor do processo administrativo fiscal nº 13032.206070/2024-20, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do décimo sexto dia posterior ao dia de publicação do presente edital, nos termos do art. 23 do Decreto nº 70.235/1972, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.748/1993, nº 9.532/1997, nº 11.196/2005 e nº 11.941/2009, e dos art. 38, III, c, 1, e 43 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 2.119, de 6 de dezembro de 2022, sob pena de declaração de inaptidão da sua inscrição no CNPJ.

BRUNO DA ROCHA OSÓRIO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO

AVISO DE PENALIDADE

A CHEFE DA EQUIPE DE LOGÍSTICA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria RFB nº 200/2022 e pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284/2020, resolve:

Art. 1º Aplicar as penalidades de suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a Receita Federal do Brasil pelo período de 1 (um) ano e de multa administrativa no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) ao Sr. FELIPE ALVARES DE ALBUQUERQUE, conforme dispõem os subitens 11.1.2 e 11.1.3 do Edital de Leilão nº 1010800/001/2023, o artigo 87 da Lei 8.666/93 e decisão constante no processo administrativo nº 11070.733496/2023-99.

Art. 2º Este aviso entra em vigor na data de sua publicação.

PATRÍCIA SCHMIDT

AVISO DE PENALIDADE

A CHEFE DA EQUIPE DE LOGÍSTICA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria RFB nº 200/2022 e pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284/2020, resolve:

Art. 1º Aplicar as penalidades de suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a Receita Federal do Brasil pelo período de 1 (um) ano e de multa administrativa no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) ao Sr. RICARDO SEBASTIAO MORANDI, conforme dispõem os subitens 11.1.2 e 11.1.3 do Edital de Leilão nº 1010800/001/2023, o artigo 87 da Lei 8.666/93 e decisão constante no processo administrativo nº 11070.733495/2023-44.

Art. 2º Este aviso entra em vigor na data de sua publicação.

PATRÍCIA SCHMIDT





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/12/2024 às 10:22) 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 08.569.004/0001-05.

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 6756.EF1E.4DE2.8558 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/12/2024 às 10:22) 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 CPF nº 589.039.500-97.

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 6756.EF31.3417.6577 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RICARDO SEBASTIAO MORANDI**

CPF/CNPJ: **08.569.004/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:15 do dia 09/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7ZQ3091224102315

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RICARDO SEBASTIAO MORANDI**

CPF/CNPJ: **589.039.500-97**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:34 do dia 09/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: J85D091224102334

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.