



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS COARI

**RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD**

<b>Fundamento Legal:</b> DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.						
<b>Servidor:</b> ROMEU SANTOS DE SOUZA						
<b>SIAPE:</b> 1383375		<b>Telefone de contato:</b> (92) 98105-8315				
<b>Setor de Lotação:</b> DAP						
<b>Período de referência (quizenal):</b> 02/05/2025 a 16/05/2025						
<b>Carga Horária de trabalho semanal:</b>		20h		30h		40h X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
02/05/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Leitura do Manual do Contratos.Gov.Br, para auxiliar na publicação de Termo Aditivo de contratos. Tentativa de publicação de co sistema contratos de termo aditivo de contratos sem êxito, cujo foi informado a chefia imediata. Repasse de informações importantes a chefia para que seja transmitidas ao Coordenador Substituto, antes de entrar de férias. Encaminhamento do e-mail e senha de acesso do mesmo para o Coordenador Substituto ter acesso e desenvolver suas atividades.		X	Remoto		
05/05/2025	FÉRIAS		X	-		
06/05/2025	FÉRIAS		X	-		
07/05/2025	FÉRIAS		X	-		
08/05/2025	FÉRIAS		X	-		
09/05/2025	FÉRIAS		X	-		
12/05/2025	FÉRIAS		X	-		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**  
**CAMPUS COARI**

13/05/2025	FÉRIAS		X	-
14/05/2025	FÉRIAS		X	-
15/05/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo nº 23389.000117/2024-67 para apoio ao procedimento de prorrogação do contrato nº 02/2024: Rebimento via SIPAC; juntada de certidões e declarações atualizadas da empresa; elaboração de mapa de gestão de risco atualizada e anexação destes documentos mais e-mail pertinente, relatório de fiscalização da execução do contrato e portaria atualizada de fiscalização. Movimentação do processo para a caixa do DAP com despacho informativo. Participação presencial no Primeiro Curso de formação de fiscais de contratos administrativos do IFAM Campus Coari.		X	Presencial
16/05/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio a elaboração inicial do relatório de fiscalização da execução do contrato nº 02/2022. Participação presencial no Primeiro Curso de formação de fiscais de contratos administrativos do IFAM Campus Coari.		X	Presencial
<b>Dificuldades e/ou Lições aprendidas:</b>				
<b>Orientações:</b>				

Coari-AM, 16 de maio de 2025

Romeu Santos de Souza:014885022  
77

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277  
ND: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2025.05.19 15:33:26-04'00'  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375



# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 15/05/2025, 11:30

Parâmetros: CNPJ: 12.446.585/0001-57

Nenhum registro incluído pela instituição credora

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.446.585/0001-57  
**Razão Social:** PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
**Endereço:** - RUA SAMAUMA 1878 - / LIBERDADE / MANACAPURU / AM / 69400-598

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2025 a 08/06/2025

**Certificação Número:** 2025051001401727068651

Informação obtida em 15/05/2025 18:29:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.446.585/0001-57</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>27/08/2010</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música</b> <b>61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT</b> <b>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>82.30-0-02 - Casas de festas e eventos</b> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R SAMAUMA</b>	NÚMERO <b>1878</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>69.400-598</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LIBERDADE</b>	MUNICÍPIO <b>MANACAPURU</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PRIMESERVICOSADM@YAHOO.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3361-3630</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/08/2010</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/05/2025** às **18:16:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## 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: 12.446.585/0001-57 DUNS®: 900518599  
Razão Social: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
Nome Fantasia: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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:	31/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	27/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2025
Receita Municipal	Validade:	18/05/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 12.446.585/0001-57 DUNS®: 900518599  
Razão Social: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
Nome Fantasia: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 15/05/2025 18:25:43

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
CNPJ: **12.446.585/0001-57**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
**CNPJ: 12.446.585/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:06 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2025.

Código de controle da certidão: **74D7.DE3D.954F.FCAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.446.585/0001-57

Certidão nº: 26937867/2025

Expedição: 15/05/2025, às 18:30:46

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.446.585/0001-57**, **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.º 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.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.446.585/0001-57**

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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 18:32:03 do dia 15/05/2025 , com validade até o dia 14/06/2025.

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

Código de controle da certidão: P7Y51LcoiWllP1pfsgRm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (15/05/2025 às 18:34) 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 12.446.585/0001-57.**

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 6826.5DE2.C4ED.E866 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.446.585/0001-57**

**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 18:35:10 do dia 15/05/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: 6KA7150525183510

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	ROMEY SANTOS DE SOUZA	15/05/2025 10:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Atualização de mapa da gestão contratual de acordo com o modelo do anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017), Contrato nº 02/2024		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não conclusão tempestiva dos procedimentos para a prorrogação.	Não adoção, em tempo razoável, dos trâmites necessários para a conclusão do processo de prorrogação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Encerramento precoce contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Início em tempo razoável e com celeridade para conclusão do processo de prorrogação contratual. Responsável: FRANCINALDO PACAIO GAMA				
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento pela equipe de gestão e fiscais de contratos juntamente com chefe do Departamento de Administração e Planejamento.			Responsáveis: FRANCINALDO PACAIO GAMA, DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A qualificação inadequada da equipe responsável p e l o acompanhamento do contrato.	A ausência de treinamento específico e contínuo para a supervisão de contrato antes e após assinatura do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Acompanhamento insuficiente e inadequado da execução contratual, comprometendo a efetividade do monitoramento e o cumprimento das obrigações pactuadas				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar servidores devidamente capacitados, com conhecimentos técnicos e experiência adequados, para a execução das atividades requeridas, assegurando a eficiência e a conformidade dos processos.			Responsáveis: ELCIVAN DOS SANTOS SILVA, FRANCINALDO PACAIO GAMA	
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar treinamento adequado aos servidores designados antes de iniciar o contrato, garantindo a capacitação necessária para o desempenho eficiente de suas funções, em conformidade com as diretrizes e exigências estabelecidas.			Responsáveis: ELCIVAN DOS SANTOS SILVA, FRANCINALDO PACAIO GAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de manutenção das condições de habilitação necessárias para a assinatura dos termos aditivos.	A contratada não manteve as condições de exigidas para a prorrogação do contrato, o que impossibilitou o cumprimento dos requisitos necessários para a sua efetivação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de prorrogação e descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda.				
	Ações Preventivas					
	P-01	A aplicação de um checklist ao processo, o acompanhamento e controle contínuo do fluxo processual durante a vigência do contrato, bem como a gestão e fiscalização efetiva das obrigações contratuais.			Responsáveis: DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA	

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para que esta providencie a regularização da documentação pendente, antes da formalização e assinatura do contrato aditivo, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais e contratuais.	<b>Responsáveis:</b> DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
C-02	Iniciar o procedimento para a nova contratação, em virtude da não regularização da documentação por parte da empresa contratada, descumprindo as condições estabelecidas no contrato vigente para prorrogação.	<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO PACAIO GAMA, ROMEU SANTOS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento a execução dos serviços da contratada, conforme termo de referência.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, DHONATHAN DE SOUZA LOPES, LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA, FRANCINALDO PACAIO GAMA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço; Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	<b>Responsáveis:</b> DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suspensão dos serviços em razão do atraso no pagamento da fatura /nota, em conformidade com as condições estabelecidas no contrato.	Atrasos na entrega da documentação pela contratada, ausência de acompanhamento adequado por parte da equipe de gestão e fiscalização do contrato, e emissão de documentos com valores incorretos, comprometendo a conformidade e a execução adequada das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Impossibilidade da utilização do serviço da contratada.

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento diligente e contínuo pela equipe de gestão e fiscalização do contrato, assegurando o cumprimento integral das obrigações contratuais e o monitoramento adequado das etapas do processo.	<b>Responsáveis:</b> DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA

Ações de Contingência		
C-01	Controle sobre as solicitações de emissão das faturas e conferência dos mesmos dando os devidos encaminhamentos necessários.	<b>Responsáveis:</b> DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Anulação dos atos do processo de Termo Aditivo, devido a erros e vícios.	Não cumprimento das orientações estabelecidas conforme o parecer referencial vigente do órgão competente para o contrato, resultando em descumprimento das diretrizes e normativas aplicáveis ao processo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Anulação dos atos impossibilitaria a continuidade da prestação dos serviços.

Ações Preventivas		
P-01	Aplicar o checklist conforme o parecer referencial vigente de prorrogação do órgão competente, visando garantir a conformidade e o cumprimento das exigências para a prorrogação do contrato.	<b>Responsáveis:</b> DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA, ROMEU SANTOS DE SOUZA

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação do checklist conforme o parecer referencial vigente do órgão competente, antes da conclusão do processo, a fim de garantir o cumprimento de todas as exigências e a conformidade com as normas estabelecidas.	<b>Responsável:</b> FRANCINALDO PACAIO GAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Execução do contrato em serviços prestados, bem como os não desacordo com o previsto no contrato, ou a empresa executar por sua conta serviço não autorizado.	Ausência do acompanhamento dos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Diminuição da qualidade e quantidade dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento da prestação do serviço pelos fiscais do contrato a garantir o cumprimento da contratação conforme previsto no planejamento, com comprimento de prazo de garantia.		Responsáveis: ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, DHONATHAN DE SOUZA LOPES		
Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para que esta providencie a regularização da prestação do serviço conforme o contrato aditivo/termo de referência, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais e contratuais		Responsáveis: DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes trabalho	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos de funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados, por determinado período; as atividades da Unidade poderão comprometidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, DHONATHAN DE SOUZA LOPES, LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.			Responsáveis: ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, DHONATHAN DE SOUZA LOPES, LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA, FRANCINALDO PACAIO GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, compromissos trabalhistas e previdenciários e de recolhimento de integrantes da mesma. FGTS	Dolo ou culpa da contratada em honrar os trabalhadores e funcionários e	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Propositura de demandas trabalhistas em que a Unidade poderá ser chamada de forma solidária; Possível dano à imagem institucional da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.			Responsáveis: DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA		
P-02	Adotar o Pagamento pela conta vinculada, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.			Responsável: FRANCINALDO PACAIO GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para que esta providencie a regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas, conforme o contrato aditivo/termo de referência, a fim de garantir o cumprimento das exigências legais e contratuais			Responsáveis: DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsáveis: DHONATHAN DE SOUZA LOPES, ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES, FRANCINALDO PACAIO GAMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



**FRANCINALDO PACAIO GAMA**

Chefe do Dep. de Administração e Planejamento

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES**

Fiscal do Contrato

**DHONATHAN DE SOUZA LOPES**

Fiscal do Contrato



Compras e Licitação - IFAM CCO &lt;comprascoari@ifam.edu.br&gt;

**NOTA DE EMPENHO\_CONTRATO N° 02/2024**

1 mensagem

**Compras e Licitação - IFAM CCO** <comprascoari@ifam.edu.br>

11 de fevereiro de 2025 às 09:20

Para: prime.servicos.admmpu@gmail.com

Cc: Gestão de Contratos &lt;contratos.cco@ifam.edu.br&gt;, DAP IFAM CCO &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;, Direção Geral - IFAM CCO &lt;diretorcoari@ifam.edu.br&gt;

À empresa

**PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CNPJ: 12.446.585/0001-57

Endereço: Rua Samaúma, 1878, Bairro Liberdade, Manacapuru-AM

Endereço Eletrônico: [prime.servicos.admmpu@gmail.com](mailto:prime.servicos.admmpu@gmail.com)

Prezado (a)

Considerando o **Contrato n° 02/2024** com **vigência de 24/05/2024 à 24/05/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE\_158447\_2025NE000014** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000031/2025-15, vinculado ao processo interno n° 23389.000117/2024-67.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: [contratos.cco@ifam.edu.br](mailto:contratos.cco@ifam.edu.br) , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP): [dapcoari@ifam.edu.br](mailto:dapcoari@ifam.edu.br) , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 02/2024: PORTARIA Nº 175/GDG/CCO/IFAM, DE 28 DE MAIO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA; E-mail: [luzivaldo.souza@ifam.edu.br](mailto:luzivaldo.souza@ifam.edu.br)

Fiscal administrativo

- ROMEU SANTOS DE SOUZA; E-mail: [romeu.souza@ifam.edu.br](mailto:romeu.souza@ifam.edu.br)

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

**Na renovação do contrato**, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza  
Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos  
Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

---

**2 anexos**



**NE\_158447\_2025NE000014\_v002\_12446585000157\_20250205092713.pdf**  
22K



**PORT.N.175\_-FISCAIS\_DO\_CONTRATO\_02-2024-PRIME\_SERVIOS\_ADMINISTRATIVOSassinado.pdf**  
317K



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**  
**CAMPUS COARI**  
**GABINETE DA DIREÇÃO GERAL**

**PORTARIA Nº 104/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025**

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS/IFAM – CAMPUS COARI, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria Nº 1.108-GR/IFAM, de 22/06/2023, publicada no DOU Nº 118, de 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22, e;

CONSIDERANDO o atendimento ao princípio da Administração Pública que estabelecem a segregação de função para não ocorrência de aspectos ligados à improbidade administrativa;

CONSIDERANDO as boas práticas pertinentes ao processo de gestão e fiscalização contratual e atendimento às orientações de conformidade contratual necessário ao ajustamento dos contratos continuados na plataforma Contratos Gov;

**RESOLVE:**

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente deste IFAM campus Coari, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato Nº 02/2024 com a empresa PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 12.446.585/0001-57, cujo objeto é a contratação de serviços de jardineiro para o IFAM campus Coari, com disponibilização de serviços em regime de dedicação exclusiva ao IFAM campus Coari.

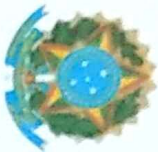
Nome do Servidor (a)	Nº do SIAPE	Cargo	Função
Anderson Carlos de Melo Gonçalves	3383592	TAE	Fiscal Técnico (Titular)
Dhonathan de Souza Lopes	2193053	TAE	Fiscal Administrativo (Titular)

Art. 2º Ao Departamento de Administração e Planejamento para as providências necessárias.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

**ELCIVAN DOS SANTOS**  
**SANTOS**  
**SILVA:93126204287**  
**Elcivan dos Santos Silva**  
Diretor Geral do IFAM Campus Coari  
Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023.  
DOU Nº 118, DE 23/06/2023 - Seção 2, Pág. 22.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS  
SILVA:93126204287  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317,  
OU=Secretaria de Recrutamento Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=ELCIVAN DOS SANTOS  
SILVA:93126204287  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.05.05 10:55:05-04'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS COARI



INSTITUTO FEDERAL  
Amazonas

# Certificado

Certificamos que **ROMEU SANTOS DE SOUZA** concluiu com êxito o **1º CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS** do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, promovido pelo IFAM *campus* Coari, no período de 12 de maio de 2025 a 16 de maio de 2025, no IFAM *campus* Coari, com carga horária de 15 horas.

Coari, 16 de maio de 2025.

Assinado digitalmente por  
**FRANCINALDO**  
**O PACAIO**  
GAMA:606256  
00215  
Data: 2025.05.16 15:55:05-0707  
Fórmula PGF Reader Versão: 2023.3.0

Francinaldo Pacaio Gama  
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento  
IFAM *campus* Coari

Portaria Nº. 415 - GR/IFAM, de 19.03.2024  
DOU Nº 58, DE 25.03.2024 - Seção 2, pág. 15

Assinado digitalmente por **ELCIVAN DOS**  
**SANTOS**  
SILVA:93126204287

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS  
Data: 2025.05.16 15:33:09-0707  
Fórmula PGF Reader Versão: 2023.1.0

Elcivan dos Santos Silva  
Diretor Geral  
IFAM *campus* Coari


Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023  
DOU Nº 118, DE 23.06.2023 - Seção 2, pág. 22




## **Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos**

### **Conteúdo Programático:**

1. Base legal.
2. Conceitos básicos.
3. Designação e qualificação do fiscal.
4. Responsabilidade solidária e subsidiária.
5. Responsabilização do servidor público.
6. Instrução documental (ocorrência, notificação, termo de recebimento, etc).
7. Acompanhamento da execução e fiscalização de contratos.
8. Reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação.
9. Práticas: Verificando certidões, planilhas de preços e cadastro de nota no sistema Contratos.



**INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**  
EMITIDO EM 19/05/2025 14:30



MAPA DE FÉRIAS

Período: 05/05/2025 a 14/05/2025

Unidade do Exercício: NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO (11.01.11.01.07.04)  
Chefe da Unidade: JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA

MAIO/2025																																
Servidor	Admissão Nascimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROMEUSANTOSDESOUZA	09/03/2023 08/11/1992					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Total de servidores no dia:						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Choque de férias (%):						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Total de servidores lotados na unidade:		3																														