



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS FORMOSA

COMUNICADO

A Direção-Geral e a Gerência de Administração do Câmpus Formosa, por meio deste, apresentam o **Relatório de Prestação de Contas das Aquisições**, referente ao período de 1º de janeiro a 12 de agosto de 2026.

Responsáveis: Bruno Quirino Leal e Nicislene Xavier da Silva

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo apresentar a prestação de contas das atividades e serviços executados no âmbito do Câmpus Formosa, no período supracitado, evidenciando as ações desenvolvidas, os resultados alcançados e a aplicação dos recursos disponibilizados, em observância aos princípios da transparência, eficiência e responsabilidade na gestão pública.

2. Itens adquiridos / outros serviços:

- R\$ 13.000,00 - Eliah Vendas e Marketing - Café;
- R\$ 158,39 - Brumo Esportes - Material esportivo - Apito profissional, Cone flexível esportivo em PVC, Cones de sinalização tipo chapéu chinês, Par de Suporte para antena de vôlei oficial;
- R\$ 180,50 - KS Artigos esportivos - Material esportivo - bomba de encher bolas;
- R\$ 256,00 - Material esportivo - G A da Costa - Redes para voleibol;
- R\$ 4.433,25 - Material esportivo - Valer Vendas e Licitações - Bola oficial de voleibol Pro 8.0;
- R\$ 2.812,00 - RLUX Iluminação LTDA. - Aquisição de Lâmpadas (LED tubular 18w e LED, bulbo esférico leitoso 15w);
- R\$ 3.124,00 - Lavexpress Serviços de Lavanderia LTDA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, secagem, higienização e passadoria de itens têxteis, incluindo becas, faixas, pelerines, jabours, toalhas e painéis;
- R\$ 2.222,00 - Aquisição de Lâmpadas (Lâmpada Tubular Led T5);
- R\$ 1.195,00 - Brava Forte Comercial Ltda - Aquisição de 05 unidades de quadros brancos medindo: 1200 X 2000MM;
- R\$ 356.139,56 - M5 Segurança;
- R\$ 474.726,40 - CWF - Limpeza e Conservação;
- R\$ 39.543,11 - CWF - Jardinagem;
- R\$ 49.317,78 - CWF - Recepção;
- R\$ 56.819,76 - CWF - Manutenção predial (posto);
- R\$ 53.672,03 - Frac Terceirizações - Motorista;
- R\$ 87.500,00 - Equatorial;
- R\$ 28.000,00 - Saneago;
- R\$ 12.078,18 - Avoip Telecom - Telefonia;
- R\$ 28.934,08 - Outsourcing de impressão;

- R\$ 299,80 - Certificados digitais;
- R\$ 412,08 - Correios;
- R\$ 16.013,74 - Proforce Terceirizações - Motorista;
- R\$ 6.000,00 - Diárias administrativas;
- R\$ 36.489,07 - Prime Combustíveis;
- R\$ 162.395,28 - CWF - Repactuação Limpeza;
- R\$ 10.025,88 - CWF - Repactuação Recepção;
- R\$ 13.913,21 - CWF - Repactuação Jardinagem;
- R\$ 33.119,93 - CWF - Repactuação Manutenção predial (posto);
- R\$ 4.160,00 - Cloração do poço artesiano;
- R\$ 420,00 Auxílio financeiro a estudantes;
- R\$ 23.554,76 - Almoxarifado virtual - BR Suprimentos;
- R\$ 22.145,41 - Motorista - diárias - Frac Terceirizações.

Valor em aquisições e contratos: R\$ 1.544.861,20

Gastos com Manutenção Predial:

- R\$ 5.307,69 - Manutenção grades do Câmpus - Construtora Ferreira e Santos;
- R\$ 12.480,33 - Manutenção e instalação de películas em vidraçarias - Construtora Ferreira e Santos;
- R\$ 420,63 - Reposição de pia de banheiro;
- R\$ 2.805,11 - Manutenção portão remoção de placa de comando - Construtora Ferreira e Santos;
- R\$ 1.950,00 - Dedetização do Câmpus - Heros Dedetização;
- R\$ 6.000,00 - Manutenção e limpeza das placas fotovoltaicas - Mais Energia;
- R\$ 489,99 - Manutenção de máquinas e equipamentos com fornecimento de peças - S. Nolli Comércio e Serviços LTDA.

Total em serviços de Manutenção Predial: R\$ 29.453,75.

Valor total: R\$ 1.574.314,95

Todos os processos de aquisição ou contratação de serviços do câmpus encontram-se disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, tanto os de contratação, quanto os de pagamento (que são tipos de processos diferentes).

3. Recursos Utilizados

Recursos Financeiros / Recursos Humanos

Foram envolvidos na execução dos serviços/aquisições os seguintes setores:

- Setores demandantes: Gerência de Administração, Apoio ao Ensino, Almoxarifado / Patrimônio, Direção Geral, DAA, Administração e Manutenção; GEPEX;
- Equipe de Aquisições e Contratos;

- Contabilidade do Câmpus.

4. Resultados Alcançados

Os serviços executados/contratados e os materiais adquiridos contribuíram para a melhoria das condições de infraestrutura e funcionamento do Câmpus, proporcionando maior segurança, conforto e eficiência no atendimento às demandas institucionais.

5. Considerações Finais

Conclui-se que os serviços previstos para o período foram executados conforme o planejamento estabelecido, observando-se os critérios técnicos, administrativos e orçamentários aplicáveis. Eventuais pendências ou demandas remanescentes foram/serão objeto de acompanhamento e inclusão no planejamento das ações futuras.

(assinado eletronicamente)

Nicislene Xavier da Silva

Gerente de Administração

Portaria nº 0693 - REITORIA/IFG, 02/04/2025

(assinado eletronicamente)

Bruno Quirino Leal

Diretor-Geral do IFG - Câmpus Formosa

Portaria nº 5343 - REITORIA/IFG, de 13/10/2025

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nicislene Xavier da Silva**, GERENTE - GFCD-4 - FOR-GA, em 27/08/2026 09:32:46.
- **Bruno Quirino Leal**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CP-FORMOSA, em 26/08/2026 20:13:42.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/08/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifg.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 814267

Código de Autenticação: 3082ee6779



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Rua 64 esquina com Rua 11, S/Nº, S/N, Expansão Parque Lago, Formosa / GO, CEP 73813-816
(61) 3642-9455 (ramal: 9455)