

CAMPUS FORTALEZA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158313

Número do Contrato: 23/2023.
Nº Processo: 23256.005979/2023-19.
Pregão: Nº 4/2023. Contratante: CAMPUS FORTALEZA/IFCE. Contratado: 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é:
prorrogar, por mais 12 meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº.23/2023, conforme previsto na cláusula segunda- da vigência e nos termos do art. II, do art. 57 da lei 8.666/93, com início na data de 30/11/2024 e término em 30/11/2025.. Vigência: 30/11/2024 a 30/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 125.000,50. Data de Assinatura: 13/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 13/11/2024).

EDITAL
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL Nº 22/2024 GAB-FOR/DG-FOR

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS FORTALEZA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE), no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência conferida pela Portaria Normativa nº 81/GABR/REITORIA/IFCE, de 08/08/2023, resolve:

Homologar o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Fortaleza, nos termos da Lei 8.745/93, em consonância com o Edital nº 22/CAMPUS FORTALEZA-IFCE/2024 (DOU 11/10/2024), conforme quadro abaixo:

Área: Engenharia Elétrica

Subárea: Sistemas e Redes de Telecomunicações

Nº Protocolo	Nome	Nota	Classificação	Resultado
1507249	Lucas Pinheiro de Moura	82,00	1	Aprovado
1507236	Karla Alamar Costa	72,66	2	Aprovada
1507246	Lais Oliveira Lima	70,66	3	Classificável
1507255	Douglas Campos de Sousa	62,06	4	Classificável
1507245	Lucas de Oliveira Santos	48,00	5	Classificável

JOSÉ EDUARDO SOUZA BASTOS

RETIFICAÇÃO

ESPÉCIE: Retificação de Termo de Extrato de Contrato
No Extrato de contrato nº 16/2023 entre o IFCE campus Fortaleza e FELIPE DA SILVA FONTENELE, publicado no DOU Nº 190, de 01/10/2024, seção 3, página 47, onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 42.185,48. Leia-se: Valor Total R\$ 43.393,57.

CAMPUS IGUATU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2023 - Art. 2º, inciso IV da Lei nº 8.745/93.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Ceará - Campus Iguatu
CONTRATADO: RAYANY GONÇALVES PEREIRA.
OBJETO: Prestação de serviços profissionais de Professor Substituto.
VIGÊNCIA: 20/11/2024 a 07/03/2025
DATA E ASSINATURA: 18/11/2024. FRANCISCO HEBER DA SILVA, pela contratante e RAYANY GONÇALVES PEREIRA, contratada.

CAMPUS ITAIPPOCA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158965

Número do Contrato: 21/2023.
Nº Processo: 23812.002230/2023-59.
Pregão: Nº 8/2023. Contratante: CAMPUS ITAIPPOCA/IFCE. Contratado: 20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR. Objeto: Prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 21/2023, conforme previsto na cláusula segunda - vigência e nos termos do art. 57, II, da lei 8.666/1993. Vigência: 16/11/2024 a 16/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.421,21. Data de Assinatura: 14/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 14/11/2024).

CAMPUS JAGUARIBE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 90002/2020 - UASG 158955

Nº Processo: 23487.002078/2019-67. Contratante: CAMPUS JAGUARIBE/IFCE. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Objeto: O presente termo tem como objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do contrato nº 02/2020, cujo objeto é contratação prestação do serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados englobando mecânica geral, suspensão, alinhamento, balanceamento, cambagem, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, manutenção de ar-condicionado; com fornecimento de peças, pneus, lubrificantes, aditivos e mão de obra. Para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - campus Jaguaribe.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 19/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

CAMPUS TIANGUÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024 - UASG 158956

Nº Processo: 23491.003896/2024-85.
Pregão Nº 7/2023. Contratante: CAMPUS TIANGUA/IFCE.
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de Gestão de Frotas através de empresa especializada de administração, gerenciamento e controle de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças de reposição, acessórios, socorro mecânico, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: . Vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025. Valor Total: R\$ 96.137,72. Data de Assinatura: 08/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2024 - UASG 158956

Nº Processo: 23491.001798/2024-11.
Pregão Nº 90007/2024. Contratante: CAMPUS TIANGUA/IFCE.
Contratado: 36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de serviços gráficos, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 11/11/2024 a 11/11/2025. Valor Total: R\$ 50.327,28. Data de Assinatura: 11/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

CAMPUS UMIRIM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024 - UASG 158957

Nº Processo: 23493.000844/2024-37.
Pregão Nº 90007/2024. Contratante: CAMPUS UMIRIM/IFCE. Contratado: 31.080.614/0001-54 - H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de serviços gráficos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 18/11/2024 a 18/11/2025. Valor Total: R\$ 119.997,95. Data de Assinatura: 18/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158133

Número do Contrato: 27/2020.
Nº Processo: 23255.008836/2019-84.
Dispensa. Nº 10/2020. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA. Contratado: 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 27/2020, conforme previsto na cláusula décima oitava - vigência e nos termos do inciso II, do art. 57 da lei nº 8.666/93, com início na data de 18/11/2024 e término em 18/11/2025. Vigência: 18/11/2024 a 18/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 25.914,46. Data de Assinatura: 18/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158133

Número do Contrato: 51/2023.
Nº Processo: 23255.009427/2023-81.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA. Contratado: 14.207.860/0001-05 - JB2 ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do contrato administrativo continuado de serviço de engenharia nº 51/2023, conforme previsto na cláusula segunda - vigência e nos termos do inciso II, do art. 57 da lei nº 8.666/93, com início na data de 23/11/2024 e término em 23/11/2025. Vigência: 23/11/2024 a 23/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.790.404,31. Data de Assinatura: 18/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158133

Número do Contrato: 26/2024.
Nº Processo: 23255.002806/2024-21.
Concorrência. Nº 90002/2024. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA. Contratado: 32.410.406/0001-39 - ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Objeto: Acréscimo quantitativo e qualitativo consistente em melhor adequar a obra da reforma, por meio da retirada e do aproveitamento de toda a instalação elétrica do ático central e da cobertura da construção naval, além do envernizamento de toda a estrutura de madeira que está desgastada, devido às intempéries da região, o que equivale a 8,01% (oito virgula zero um por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alíneas "a" e "b", da lei nº 14.133, de 2021. Vigência: 18/11/2024 a 24/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 550.659,55. Data de Assinatura: 18/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 18/11/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158133

Número do Contrato: 52/2023.
Nº Processo: 23255.009549/2022-97.
Pregão: Nº 6/2023. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA. Contratado: 01.652.136/0001-49 - COMERCIO E SERVICOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 52/2023, conforme previsto na cláusula segunda - vigência e nos termos do inciso II, do art. 57 da lei nº 8.666/93, com início na data de 27/11/2024 e término em 27/11/2025. Reajuste do valor contratual, a partir de 10/10/2024, aplicando-se o ipca exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme previsto na cláusula sexta e nos termos dos artigos 53 e 61 da instrução normativa nº 05/2017 do ministério do planejamento, desenvolvimento e gestão. O presente termo aditivo reajusta o valor contratual, a partir de 10/10/2024, totalizando a quantia de R\$ 231,11 (duzentos e trinta e um reais e onze centavos). O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à renovação e ao reajuste do contrato é de R\$ 42.007,53. Vigência: 27/11/2024 a 27/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 41.776,42. Data de Assinatura: 14/11/2024.

(COMPASNET 4.0 - 14/11/2024).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO SRP Nº 90003/2024

A Diretora-geral do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado da Licitação Pregão Eletrônico SRP Nº 90003/2024-UASG nº 158429, processo SIPAC nº 23186.003256/2023-48, objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de insumo de tecnologia da informação e comunicação para o Ifes Campus Venda Nova do Imigrante e demais órgãos participantes, em conformidade com a Lei 14.133/2021, tendo como vencedores e itens que seguem: para o fornecedor: RRM SERVIÇOS E COMÉRCIOS DE CARTUCHOS LTDA CNPJ: 12.010.075/0001-35, item 01, quantidade unitária 105, valor unitário R\$ 15,00, valor total do item R\$ 1.575,00, valor total do fornecedor: R\$ 1.575,00; para o fornecedor ORION COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 03.963.421/00001-06, item 02, quantidade unitária 104, valor unitário R\$ 41,00, valor total do item R\$ 4.264,00, valor total do fornecedor: R\$ 4.264,00; para o fornecedor MICKAELE ALVES DA SILVA CNPJ: 52.346.736/0001-10, item 04, quantidade unitária 11, valor unitário R\$ 613,00, valor total do item R\$ 6.743,00, valor total do fornecedor R\$ 6.743,00; para o

