

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2024 - CAMPUS CANINDÉ. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CANINDÉ. CONTRATADA: Maria Luciana Almeida Pereira. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 06/2024 - campus Canindé para o período de 01/01/2026 a 30/06/2026. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2025. ASSINAM: Diná Santana de Sousa, Diretora-geral, pelo Contratante, e Maria Luciana Almeida Pereira, pela Contratada.

CAMPUS CAUCAIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2025 - UASG 158960

Nº Processo: 23486.001859/2024-10.
Pregão Nº 90008/2024. Contratante: CAMPUS CAUCAIA/IFCE.
Contratado: 31.159.735/0001-96 - ULTRASISTECH SISTEMAS INTELIGENTES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de sistema de controle de acesso ao restaurante acadêmico com catracas e reconhecimento facial, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 17/12/2025 a 17/06/2026. Valor Total: R\$ 27.000,00. Data de Assinatura: 17/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 19/12/2025).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - 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: 1.1. O presente instrumento tem como objeto:
1.1.1. Retificar o valor do terceiro termo aditivo ao contrato nº 51/2023 de r\$ 780.866,19 (setecentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) para r\$ 1.874.078,86 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)
1.1.2. Acrescentar aproximadamente 14,55% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a r\$ 272.632,77 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei nº 8.666/1993;
1.1.2. Alterar a cláusula terceira - preço, em função do acréscimo.. Vigência: 19/12/2025 a 23/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.146.711,63. Data de Assinatura: 19/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 19/12/2025).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO
CAMPUS ARACRUZ

EDITAL

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 9/2025

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado destinado à Contratação de Professor (a) Substituto (a) de que trata o Edital nº 09/225 - referente ao perfil de Química do Ifes Campus Aracruz, conforme relação anexa.

WARLEN ALVES MONFARDINI

ANEXO I

Área de Estudo/Disciplina: Química - 40 Horas

Nome	Pontuação	Classificação
Rodrigo Mazonilin Imberti	73,00	1º
Thiago de Melo Augusto	70,72	2º
Juliana Salomão das Neves	69,02	3º
Aline Athayde Scardua Monteiro	59,10	4º

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO SRP Nº 90001/2025

O Diretor-geral do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado da Licitação Pregão Eletrônico SRP Nº 90001/2025-UASG nº 158429, processo SIPAC nº 23186.002581/2024-74, objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos de áudio e vídeo 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: o fornecedor: LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO, CNPJ: 53.216.036/0001-73, item 36, quantidade unitária 05, valor unitário R\$ 450,00, valor total do item R\$ 2.250,00, valor total do fornecedor R\$ 2.250,00; para o fornecedor: TCAD COMERCIAL LTDA, CNPJ: 62.536.368/0001-26, item 02, quantidade unitária 187, valor unitário R\$ 37,00, valor total do item R\$ 6.919,00, item 06, quantidade unitária 32, valor unitário R\$ 73,00, valor total do item R\$ 2.336,00, item 10, quantidade unitária 133, valor unitário R\$ 41,79, valor total do item R\$ 5.558,07, item 16, quantidade unitária 66, valor unitário R\$ 218,00, valor total do item R\$ 14.388,00, item 19, quantidade unitária 08, valor unitário R\$ 4.923,26, valor total do item R\$ 39.386,08, item 20, quantidade unitária 15, valor unitário R\$ 4.256,61, valor total do item R\$ 63.849,15, item 26, quantidade unitária 33, valor unitário R\$ 596,33, valor total do item R\$ 19.700,67, item 27, quantidade unitária 34, valor unitário R\$ 900,00, valor total do item R\$ 30.600,00, item 38, quantidade unitária 28, valor unitário R\$ 255,71, valor total do item R\$ 7.159,88, valor total do fornecedor R\$ 189.896,85; para o fornecedor: UDIMAXBR COMERCIO LTDA, CNPJ: 57.115.331/0001-94, item 07, quantidade unitária 31, valor unitário R\$ 50,00, valor total do item R\$ 1.550,00, item 21, quantidade unitária 26, valor unitário R\$ 1.125,00, valor total do item R\$ 29.250,00, item 24, quantidade unitária 22, valor unitário R\$ 1.940,00, valor total do item R\$ 42.680,00, item 25, quantidade unitária 19, valor unitário R\$ 10.080,00, valor total do item R\$ 191.520,00, valor total do fornecedor R\$ 265.000,00; para o fornecedor: AR IMPORTS LTDA, CNPJ: 63.482.340/0001-16, item 09, quantidade unitária 25, valor unitário R\$ 800,00, valor total do item R\$ 20.000,00, item 17, quantidade unitária 52, valor unitário R\$ 900,00, valor total do item R\$ 46.800,00, item 23, quantidade unitária 57, valor unitário R\$ 1.050,00, valor total do item R\$ 59.850,00, item 32, quantidade unitária 14, valor unitário R\$ 2.400,00, valor total do item R\$ 33.600,00, valor total do fornecedor R\$ 160.250,00; para o fornecedor: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA, CNPJ: 17.055.604/0001-38, item 11, quantidade unitária 106, valor unitário R\$ 30,00, valor total do item R\$ 3.180,00, item 12, quantidade unitária 63, valor unitário R\$ 30,00, valor total do item R\$ 1.890,00, item 13, quantidade unitária 111, valor unitário R\$ 31,00, valor total do item R\$ 3.441,00, item 31, quantidade unitária 76, valor unitário R\$ 19,00, valor total do item R\$ 1.444,00, valor total do fornecedor R\$ 9.955,00; para o fornecedor: CLAUDINEI

TONIETTI, CNPJ: 28.732.430/0001-17, item 15, quantidade unitária 28, valor unitário R\$ 180,00, valor total do item R\$ 5.040,00, item 34, quantidade unitária 76, valor unitário R\$ 100,00, valor total do item R\$ 7.600,00, valor total do fornecedor R\$ 12.640,00; para o fornecedor: AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 00.489.661/0001-22, item 35, quantidade unitária 28, valor unitário R\$ 137,47, valor total do item R\$ 3.849,16, item 39, quantidade unitária 06, valor unitário R\$ 2.517,70, valor total do item R\$ 15.106,20, valor total do fornecedor R\$ 18.955,36; para o fornecedor: DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 38.732.826/0001-18, item 22, quantidade unitária 22, valor unitário R\$ 1.085,00, valor total do item R\$ 23.870,00, item 29, quantidade unitária 19, valor unitário R\$ 1.300,00, valor total do item R\$ 24.700,00, valor total do fornecedor R\$ 48.570,00; para o fornecedor: MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ: 14.499.338/0001-44, item 37, quantidade unitária 26, valor unitário R\$ 147,40, valor total do item R\$ 3.832,40, valor total do fornecedor R\$ 3.832,40; para o fornecedor: MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 38.588.648/0001-01, item 04, quantidade unitária 30, valor unitário R\$ 94,00, valor total do item R\$ 2.820,00, item 05, quantidade unitária 27, valor unitário R\$ 540,00, valor total do item R\$ 14.580,00, valor total do fornecedor R\$ 17.400,00; para o fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.239.149/0001-41, item 14, quantidade unitária 09, valor unitário R\$ 3.478,00, valor total do item R\$ 31.302,00, valor total do fornecedor R\$ 31.302,00; para o fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA, CNPJ: 09.087.468/0001-30, item 28, quantidade unitária 52, valor unitário R\$ 189,00, valor total do item R\$ 9.828,00, valor total do fornecedor R\$ 9.828,00; para o fornecedor: VOGEN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 45.230.839/0001-54, item 18, quantidade unitária 30, valor unitário R\$ 4.550,00, valor total do item R\$ 136.500,00, item 30, quantidade unitária 15, valor unitário R\$ 890,00, valor total do item R\$ 13.350,00, item 40, quantidade unitária 08, valor unitário R\$ 4.550,00, valor total do item R\$ 36.400,00, valor total do fornecedor R\$ 186.250,00; para o fornecedor: R V BORGES, CNPJ: 48.302.548/0001-12, item 01, quantidade unitária 90, valor unitário R\$ 17,87, valor total do item R\$ 1.608,30, item 33, quantidade unitária 70, valor unitário R\$ 410,93, valor total do item R\$ 28.765,10, valor total do fornecedor R\$ 30.373,40. Valor Total das Atas do certame: R\$986.503,01 (novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e três reais e um centavo) As atas de registro de preços estarão disponíveis no sistema Gestão de Atas bem como no PNCP. O prazo de vigência das atas de registro de preços será de 1 (um) ano, com renovação dos quantitativos registrados, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, conforme Art. 84. da Lei nº14.133 /2021, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Esta publicação equivale a publicação do extrato da Ata de Registros de Preços. Os autos do processo na íntegra e atualizado permanecerão com vista franqueada aos interessados no link https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=175677.

DEUSELIO BASSINI FIORESI

CAMPUS IBATIBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 158428

Número do Contrato: 10/2025.
Nº Processo: 23184.000760/2025-78.
Concorrência. Nº 90001/2025. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA. Contratado: 21.554.838/0001-05 - CONCEITO EDIFICACOES LTDA. Objeto: Alteração do valor do contrato nº 10/2025 em decorrência de acréscimos e supressões quantitativas necessários à adequada conclusão da obra de construção da Praça da Ciência no Ifes - campus Ibatiba, sendo acréscimo no valor de R\$ 115.144,59 (cento e quinze mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e decréscimo no valor de R\$ 6.632,68 (seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), compreendendo o valor líquido de R\$ 108.511,91 (cento e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos), representando um percentual aproximado de 23,43% (vinte e três vírgula quarenta e três por cento) em relação ao valor original do contrato. Vigência: 16/12/2025 a 29/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 571.511,91. Data de Assinatura: 16/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2025).

CAMPUS VILA VELHA
DIRETORIA-GERAL

EDITAL

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 27/2025 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025

ONDE SE LE : 3.1.1. PERFIL DA VAGA: Bacharelado em Biomedicina com habilitacao em Analises Clinicas, ou Bacharelado em Biomedicina com habilitacao em Analises Clinicas com especializacao ou mestrado na area da saude ou em areas afins.
LEIA SE: 3.1.1. PERFIL DA VAGA: Engenharia de Alimentos ou Engenharia Bioquímica ou Engenharia química, todos com especializacao ou mestrado nas areas de Engenharia Química ou Bioquímica ou de Alimentos.

EDITAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 27/2025

RETIFICAÇÃO 2 DO EDITAL Nº 27/2025 DE 18/12/2025 - PUBLICADO NO DOU EM 19/12/2025, SEÇÃO 3 PAGINA 19
ONDE SE LÊ: ÁREA DE ESTUDO: BIOMEDICINA
LEIA-SE: ÁREA DE ESTUDO: ENGENHARIA DE ALIMENTOS, ENGENHARIA BIOQUÍMICA OU ENGENHARIA QUÍMICA
ONDE SE LÊ: 4.4.1. O TÍTULO NO E-MAIL DEVERÁ SER: INSCRIÇÃO EDITAL 027/2025/PERFIL: BIOMEDICINA
LEIA-SE: 4.4.1. O TÍTULO NO E-MAIL DEVERÁ SER: INSCRIÇÃO EDITAL 027/2025/PERFIL: ÁREA DE ESTUDO: ENGENHARIA DE ALIMENTOS, BIOQUÍMICA OU QUÍMICA

CAMPUS SERRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2025 - UASG 158417

Nº Processo: 23158.000999/2024-84.
Concorrência Nº 90001/2025. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA.
Contratado: 48.287.009/0001-51 - MARTINS SOLUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da terceira etapa da obra de construção do ginásio poliesportivo do ifes campus serra, contemplando fabricação, fornecimento e instalação das venezianas no ginásio, nas condições estabelecidas no termo de referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II. Vigência: 13/10/2025 a 09/06/2026. Valor Total: R\$ 591.644,53. Data de Assinatura: 19/09/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 158417

Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 23158.002529/2022-93.
Pregão. Nº 4/2022. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA. Contratado: 03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência até 31/12/2026. Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 675.474,72. Data de Assinatura: 18/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2025).

