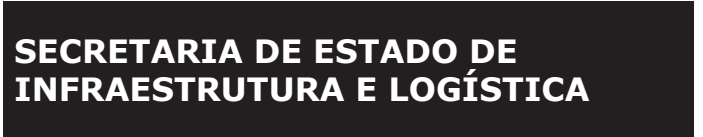


<p>PAE 4 – 2025 / 3546061 – Serviço de Limpeza de Fossa Séptica. Contratada: D. VIANA DE SOUZA Contrato: 44/2025 – 1º TAC CNPJ: 27.260.174/0001-40 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-39.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2730361 – Aquisição de Material de Expediente. Contratada: J.G. ROCHA DE MELO LTDA Contrato: 21/2025 – 1º TAC CNPJ: 53.314.335/0001-40 PTRES: 90.82.88.C; 90.83.38.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2915889 – Aquisição de Gás GLP 13kg Contratada: ATACAREJO CEDRO DO LÍBANO 2 COMÉRCIO EM GERAL LTDA Contrato: 43/2025 – 1º TAC CNPJ: 45.110.606/0002-07 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2489804 – Material de Impresso Contratada: M.T. PAES JUNIOR Contrato: 15/2025 – 1º TAC CNPJ: 14.205.201/0001-30 PTRES: 90.82.88.C; 90.83.38.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2362021 – Aquisição de Rouparia Hospitalar Contratada: N. DAS M. MORAES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTO E SERVIÇOS LTDA Contrato: 17/2025 – 1º TAC CNPJ: 44.389.943/0001-23 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2362021 – Aquisição de Rouparia Hospitalar Contratada: KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA Contrato: 18/2025 – 1º TAC CNPJ: 02.812.282/0001-57 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2024 / 2188461 – Aquisição de Material de Lavanderia Contratada: WELTEN COMERCIAL LTDA Contrato: 19/2024 – 2º TAC CNPJ: 23.840.655/0001-73 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2582572 – Aquisição de Suprimentos de Informática Contratada: FRANCISCO DE ASSIS P. PORTILHO COMÉRCIO LTDA. Contrato: 32/2025 – 1º TAC CNPJ: 05.797.900/0001-25 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2582572 – Aquisição de Suprimentos de Informática Contratada: N. A. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Contrato: 36/2025 – 1º TAC CNPJ: 20.915.722/0001-83 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2582572 – Aquisição de Suprimentos de Informática Contratada: M.C. SANTOS COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS Contrato: 33/2025 – 1º TAC CNPJ: 23.704.774/0001-67 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2582572 – Aquisição de Suprimentos de Informática Contratada: V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA Contrato: 31/2025 – 1º TAC CNPJ: 05.808.979/0001-42 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>

<p>PAE 4 – 2024 / 2134599 – Aquisição de Medicamentos Contratada: HOSPMED COMÉRCIO LTDA Contrato: 25/2025 – 1º TAC CNPJ: 11.411.491/0001-80 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2024 / 2134599 – Aquisição de Medicamentos Contratada: LABORATÓRIOS B. BRAUN LTDA Contrato: 28/2025 – 1º TAC CNPJ: 31.673.254/0010-95 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2024 / 2134599 – Aquisição de Medicamentos Contratada: POLYMEDH LTDA Contrato: 27/2025 – 1º TAC CNPJ: 63.848.345/0001-10 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2024 / 2134599 – Aquisição de Medicamentos Contratada: C.J.A. PARENTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Contrato: 26/2025 – 1º TAC CNPJ: 83.646.307/0001-91 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2024 / 2134599 – Aquisição de Medicamentos Contratada: SIGMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Contrato: 24/2025 – 1º TAC CNPJ: 20.329.307/0001-48 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-30.</p>
<p>PAE 4 – 2025 / 2504343 – Aquisição de Software de Gestão Hospitalar. Contratada: R. DA T.A. LEÃO Contrato: 22/2025 – 1º TAC CNPJ: 11.531.619/0001-49 PTRES: 90.82.88.C; FONTE DE RECURSO: 015000100203/01659000032; NAT. DESPESA: 3390-40.</p>

KLENARD ATTILIO RANIERI
 ORDENADOR DE DESPESA DO HRCAM

Protocolo: 1283308



TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 007/2021-ARCON/PA
Exercício: 2026
 Contratante: Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON/PA, CNPJ: 02.598.119/0001-33
 Endereço: Rua dos Pariquis, nº 1905, Bairro Batista Campos, CEP 66033-110, Belém/PA
 Objeto: Prestação de serviço de impressão com fornecimento de material. Valor Estimado: R\$ 17.962,85(Dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
 Data da Assinatura: 12/01/2026
 Vigência: 06(seis)meses – 13/01/2026 à 13/07/2026
 Origem: Art. 57, inciso II e no §8º do inciso II do art.65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93
 Orçamento: Gestão/Unidade: 800201; Fonte: 01501000061; Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338; Elemento de Despesa: 339040; Plano Interno: 4110008338C;