

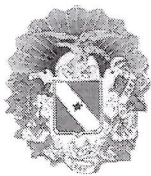


**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 028/2019 DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE
DO 10º BPM, NO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO
PARÁ E A SRª EDILZA FIGUEIRA
BRASIL E O SR. ERNANE SALGADO
VIEIRA, DECORRENTE DO
PROCESSO Nº. 024/2019 –
DAL/PMPA, CONFORME ABAIXO SE
ESTABELECE**

Por este instrumento, de um lado, como LOCATÁRIO, a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na rodovia Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, Parque Guajará, Icoaraci/PA, cep nº 66.821-000, neste ato respondendo pelo seu Comandante-Geral, **CEL QOPM SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA**, oficial da Polícia Militar, portador do RG nº 24932- PMPA e do CPF nº 283.458.862-72, residente e domiciliado nesta capital, e de outra, como LOCADORES, o proprietário **Sr. ERNANE SALGADO VIEIRA**, CPF: 176.030.722-04, identidade nº 2933808 SSP/PA, e a **Srª EDILZA FIGUEIRA BRASIL**, brasileira, casada, CPF: 588.613.352-68 e RG: 2142756 SSP/PA, ambos residentes e domiciliados na Rod. Augusto Montenegro, 272 KM 5 Cond Montenegro Boulevard, bairro Parque Verde, no município de Belém/PA, se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto **prorrogação da vigência** por mais 12 (doze) meses e **reajuste** do valor do contrato no percentual de 3,45%, correspondente à média aritmética dos índices IGP-M, IGP-DI, IPC-Brasi, com valor **mensal de R\$ 5.519,10**



(cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos) e valor **anual de R\$ 66.229,20** (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato no período de 13/09/2026 a 12/09/2027.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

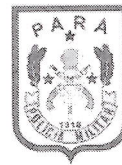
A despesa com este Termo Aditivo, conforme folha de despacho - 6ª Seção/EMG/orç anexa na seq nº 17 do **PAE: 2025/3712074**, correrá conforme abaixo discriminado:

Programa	1510 - Segurança Pública e Defesa Social;
Projeto/Atividade	8259 - Realização de Policiamento Ostensivo;
Natureza da despesa	33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;
Plano Interno	1030008259C.
Fonte	01500000001 (Recursos Ordinarios)

A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação ora proposta foi motivada pela necessidade de garantir a continuidade de locação do imóvel em questão, devido a PMPA ainda não possuir prédio próprio para atender a necessidade da 028/2019 de Locação de Imóvel para Abrigar a sede do 10º BPM, no município de Belém/PA, respectivamente, são favoráveis à prorrogação do referido contrato de acordo com o art. 57, § 3º da Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 da Lei Federal nº 8.245/91 c/c o item 4.1 da Cláusula Quarta do presente ajuste, Orientação Normativa nº 06 de 01/04/09 – AGU, item 9 do Acórdão nº 170/2005 TCU – Plenário e Parecer do TCU nº 002.210/2009-0, conforme **Parecer Jurídico nº 249/2026-CONJUR/PMPA**



CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém/PA, 12 de Setembro de 2026

Sérgio Ricardo Neves de Almeida
CEL QOPM RG 24932
Comandante Geral da PMPA

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Edilza Figueira Brasil
EDILZA FIGUEIRA BRASIL
PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL

TESTEMUNHAS:

NOME:

Cláudio Sousa de Amorim

NOME:

Kalil Rodrigues de Souza

CPF:

70602131200

CPF:

075.158.162-36

120101- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ FUNÇÃO: 03- ESSENCIAL À JUSTIÇA SUBFUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 1494- DEFESA DA SOCIEDADE, DO REGIME DEMOCRÁTICO, DA ORDEM JURÍDICA E DA GARANTIA DE DIREITO AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE): 8760- GOVERNANÇA E GESTÃO; 8942- AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO PLANO INTERNO: 1000008760C; 1000008942C FONTE DO RECURSO: 01500000001 (RECURSOS ORDINÁRIOS). EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-CBC; CNPJ: 57.494.031/0001-63; ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1373632

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 028/2019-CCC: Prorrogação da vigência de 13/09/2026 a 12/09/2027.;Valor: R\$ 66.229,20 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos).Dotação Orçamentaria:Programa:1510 - Segurança Pública e Defesa Social;Projeto/Atividade:8259 - Realização de Policiamento Ostensivo;Natureza da despesa:33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;Plano Interno:1030008259C;Fonte:01500000001 (Recursos Ordinários);Locadora: Srª EDILZA FIGUEIRA BRASIL,CPF nº 588.613.352-68. Sérgio Ricardo Neves de Almeida - CEL QOPM. Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1373648

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. nº 35/2026-PMPA: Objeto-Alteração da modalidade de pagamento do Contrato Administrativo nº 035/2026-PMPA, substituindo a carta de crédito pela modalidade de remessa sem saque, mediante operação de câmbio de importação, mantidas as demais condições contratuais;Empresa:ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I) LTD, Número de Registro: 513582585.CEL QOPM Sérgio Ricardo Neves de Almeida-Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1373800

Extrato do 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2021-PMPA, Objeto:Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de telecomunicações e transmissão de dados, com locação de roteadores (solução utm/ngfw), switches e firewall, cuja finalidade é o acesso ip (internet protocol) a rede mundial de internet Com velocidade de 200 mbps dedicado centralizada na sede do Complexo Do Comando Geral Da Polícia Militar Do Pará, Vigência:11/10/2026 a 10/10/2027;Valor Global: R\$ 1.167.780,72 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos);Dotação Orçamentária:Programa 1297-Manutenção de Gestão/Ação (projeto/atividade)8338 - Operacionalização das Ações Administrativas;Natureza da Despesa:33.90.40 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica;Plano Interno:4110008338C;Fonte Do Recurso:01500000001(Recurso ordinário);Empresa:SITELBRA-SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL-LTDA. CNPJ 18.182.577/0001-27.Sérgio Ricardo Neves de Almeida-CEL QOPM.Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1373805

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0860/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO,CAP , MF: 54193111/1, do efetivo do (a) COR/DJPM/ADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0861/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA,MAJ , MF: 54192550/2,, do efetivo do (a) 10º BPR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0862/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido GEORGE LEANDRO FERREIRA LIMA,MAJ, MF: 5418991-2, do efetivo do (a) LAD; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0863/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido ILDEMÁRIO TADEU SILVA LEITE,2ºTEN , MF: 57175012/3, do efetivo do (a) 19º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0864/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido RENATO DA SILVA RODRIGUES,MAJ , MF: 57189256/1,, do efetivo do (a) CPR-X; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0865/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA,TEN CEL , MF: 54193432/1, do efetivo do (a) 43º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0866/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA,MAJ , MF: 57232986/1, do efetivo do (a) 41ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0867/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido PATRÍCIA ELLEN MARQUES DE QUEIROZ,CAP , MF: 5903308/2, do efetivo do (a) 1º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0868/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDER SANTOS ARAÚJO,MAJ, MF: 57199655/1, do efetivo do (a) COR - CPR X; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0869/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELIENAI WASNER FONTES VIANA,CEL , MF: 5834058/1, do efetivo do (a) CPR VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0870/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido BRENO PACHECO DE OLIVEIRA COELHO,2ºTEN , MF: 5938230/2, do efetivo do (a) 44º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0871/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido GILDIOMAR ALMADA DE AGUIAR,CAP , MF: 5756847/1, do efetivo do (a) CPR IV.; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0872/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido GABRIELA LOUREIRO DA CRUZ CARVALHO,MAJ , MF: 57233895/2, do efetivo do (a) US/CME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0873/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO ROBERTO CARDOSO MAIA,CAP , MF: 57175204/3, do efetivo do (a) 19ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

PORTARIA Nº 0874/2026-DF-SUP FUNDOS; Suprido ULISSES BRENDO SILVA LUCENA,1ºTEN , MF: 6402813/1, do efetivo do (a) 29º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM

Protocolo: 1373590

DIÁRIA

PORTARIA Nº2289/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Augusto Corrêa-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 08 a 09/09/2026; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Éddi Silvan Nunes Cardoso; MF:42192792 ; Lotação: 15ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. TEN PM Márcio De Jesus Fontel De Matos; MF:5585350/1 ; Lotação: 15ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. SD PM Elane Nascimento Da Silva; MF:3542112/1 ; Lotação: 15ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2291/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 14 a 16/09/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Valdeir Severino De Jesus; MF:54193657/1 ; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Reginaldo Bucher Da Silva; MF:57198857/1 ; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: