



SUBSEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS



4/1/26 13:04

2026

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº | | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | PNC | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | Pregão Nº | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 79/2024 - SENASP | 31/12/2026 Primeiro Termo Aditivo | 08020.002239/2024-73 P.E.I 90038/2024 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Equipamento autônomo de proteção respiratória | 600 | R\$ 32.400,00 | R\$ 19.440.000,00 | 3M GLOBAL CHANNEL SERVICES, InC | PNC 30/12/2024 | 110 | R\$ 3.564.000,00 |
| | | | | | | | | | | | R\$ 19.440.000,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº | | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | PNC | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------|----------------------|
| | | Pregão Nº | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 02/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E.º 90001/2025 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | |
| | | | | GRUPO 12/70 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML | 9.117 | R\$ 0,38 | R\$ 3.489,08 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | PNC 22/05/2025 | 0 | R\$ - |
| | | | | GRUPO 12/71 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML | 8.966 | R\$ 0,51 | R\$ 4.548,45 | | | 6.966 | R\$ 3.533,85 |
| | | | | | | | R\$ 8.037,53 | | | R\$ 3.533,85 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº | | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | PNC | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|--|-----------------|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|--|----------------|-------|----------------------|
| | | Pregão Nº | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 03/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E.º 90001/2025 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | |
| | | | | 2 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH | 50 | R\$ 65,00 | R\$ 3.250,00 | BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | PNC 22/05/2025 | 13 | R\$ 845,00 |
| | | | | 3 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO | 12 | R\$ 7,94 | R\$ 95,28 | | | 12 | R\$ 95,28 |
| | | | | 10 | CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS. | 12 | R\$ 5,60 | R\$ 67,20 | | | 12 | R\$ 67,20 |
| | | | | 26 | GÁS REFRIGERANTE EM SPRAY | 30 | R\$ 30,99 | R\$ 929,70 | | | 20 | R\$ 619,80 |
| | | | | 28 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. | 5 | R\$ 5,25 | R\$ 26,25 | | | 5 | R\$ 26,25 |
| | | | | 62 | PARA-MONO-CLORO-FENOL-CANFORADO | 5 | R\$ 8,99 | R\$ 44,95 | | | 5 | R\$ 44,95 |
| | | | | 65 | PEDRA POMES EXTRA-FINA | 30 | R\$ 3,17 | R\$ 95,10 | | | 8 | R\$ 25,36 |
| | | | | | | | R\$ 4.508,48 | | | | | R\$ 1.723,84 |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº | | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | PNC | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------|----------------------|
| | | Pregão Nº | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | PNC 22/05/2025 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|--|-----|------------|----------------------|----|---------------------|-------|
| 04/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | ITEM 15 | DESSENSIBILIZANTE EM GEL | 18 | R\$ 4,83 | R\$ 86,94 | | 0 | R\$ - |
| | | | ITEM 31 | INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 6 | 24 | R\$ 9,10 | R\$ 218,40 | 24 | R\$ 218,40 | |
| | | | ITEM 60 | MATRIZ INDIVIDUAL DE AÇO PRÉ-FORMADA | 120 | R\$ 113,39 | R\$ 13.606,80 | 30 | R\$ 3.401,70 | |
| | | | | | | | R\$ 13.912,14 | | R\$ 3.620,10 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO Objeto Licitado | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|
| 05/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR LTDA | PNCP 22/05/2025 | |
| | | | ITEM 47 | LIXA DE AÇO 2,5 MM | 50 | R\$ 10,58 | R\$ 529,00 | | 0 | R\$ - |
| | | | ITEM 55 | MANDRIL TIPO ENCAIXE PARA DISCO DE FELTRO | 100 | R\$ 9,45 | R\$ 945,00 | | 100 | R\$ 945,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.474,00 | | R\$ 945,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO Objeto Licitado | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|---|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 06/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO | | | | | DENTAL IPO LTDA | PNCP 22/05/2025 | |
| | | | 30 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL EM SERINGA | 80 | R\$ 178,00 | R\$ 14.240,00 | | 50 | R\$ 8.900,00 |
| | | | 41 | KIT ARCO MICRO CUT | 30 | R\$ 175,00 | R\$ 5.250,00 | | 8 | R\$ 1.400,00 |
| | | | 43 | KIT ACABAMENTO E POLIMENTO - GRANUAÇÃO FINA | 50 | R\$ 69,00 | R\$ 3.450,00 | | 13 | R\$ 897,00 |
| | | | 44 | KIT ACABAMENTO E POLIMENTO - GRANUAÇÃO MÉDIA | 70 | R\$ 69,00 | R\$ 4.830,00 | | 18 | R\$ 1.242,00 |
| | | | 45 | KIT ACABAMENTO E POLIMENTO - GRANUAÇÃO GROSSA | 100 | R\$ 69,00 | R\$ 6.900,00 | | 25 | R\$ 1.725,00 |
| | | | 48 | LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA | 120 | R\$ 58,86 | R\$ 7.063,20 | | 30 | R\$ 1.765,80 |
| | | | 72 | SERRA MICRO CUT REFIL | 15 | R\$ 64,00 | R\$ 960,00 | | 4 | R\$ 256,00 |
| | | | 76 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 50 | R\$ 45,26 | R\$ 2.263,00 | | 13 | R\$ 588,38 |
| | | | 79 | VERNIZ COM FLÚOR NAF 5% | 15 | R\$ 76,40 | R\$ 1.146,00 | | 4 | R\$ 305,60 |
| | | | | | | | R\$ 46.102,20 | | R\$ 17.079,78 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO Objeto Licitado | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 09/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | LOBO E CARVALHO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS LTDA | PNCP 22/05/2025 | |
| | | | 52 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP | 460 | R\$ 20,48 | R\$ 9.422,46 | | 115 | R\$ 2.355,61 |
| | | | 53 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P. | 3.696 | R\$ 20,48 | R\$ 75.707,39 | | 3.201 | R\$ 65.568,00 |
| | | | 54 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M | 692 | R\$ 20,48 | R\$ 14.174,65 | | 592 | R\$ 12.126,29 |
| | | | | | | | R\$ 99.304,49 | | R\$ 80.049,91 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO Objeto Licitado | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 10/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | LUIZ GOULART & CIA LTDA ME | PNCP 22/05/2025 | |
| | | | 8 | CHAVE PARA INSERTO ULTRASSÔNICO. | 200 | R\$ 40,00 | R\$ 8.000,00 | | 50 | R\$ 2.000,00 |
| | | | 17 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART N°1. | 30 | R\$ 60,00 | R\$ 1.800,00 | | 15 | R\$ 900,00 |
| | | | 18 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART N°2. | 30 | R\$ 60,00 | R\$ 1.800,00 | | 15 | R\$ 900,00 |
| | | | 24 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA DIÂMETRO 4-0 | 14 | R\$ 340,00 | R\$ 4.760,00 | | 14 | R\$ 4.760,00 |
| | | | 32 | INSERTO ULTRASSÔNICO P2 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----|-----------------------------|----|------------|--------------|--|---|----------------------|
| 10/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 90001/2025 | 33 | INSERTO ULTRASSÔNICO P4 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |
| | | | 34 | INSERTO ULTRASSÔNICO P10 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |
| | | | 35 | INSERTO ULTRASSÔNICO P11 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |
| | | | 36 | INSERTO ULTRASSÔNICO P12 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |
| | | | 37 | INSERTO ULTRASSÔNICO P15 | 30 | R\$ 176,00 | R\$ 5.280,00 | | 8 | R\$ 1.408,00 |
| | | | 42 | KIT ART DE INSTRUMENTOS | 10 | R\$ 240,00 | R\$ 2.400,00 | | 3 | R\$ 720,00 |
| | | | | | | | | | | R\$ 50.440,00 |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) | | |
|----------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------|--|----------------------|--|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 11/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | PNCP 22/05/2025 | | |
| | | | 12 | COMPRESSA DE GAZE 500 UN. | 1.261 | R\$ 18,50 | R\$ 23.328,50 | | 1.081 | R\$ 19.998,50 | | |
| | | | 13 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | 56.491 | R\$ 0,54 | R\$ 30.505,14 | | 56.491 | R\$ 30.505,14 | | |
| | | | 74 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 250 ML | 1.600 | R\$ 5,80 | R\$ 9.280,00 | | 1.200 | R\$ 6.960,00 | | |
| | | | 75 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 500 ML. | 600 | R\$ 7,20 | R\$ 4.320,00 | | 600 | R\$ 4.320,00 | | |
| | | | | | | | R\$ 67.433,64 | | | R\$ 61.783,64 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) | | |
|----------------|----------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------|----------------------|--|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 13/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | PNCP 22/05/2025 | | |
| | | | 9 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL | 6 | R\$ 120,70 | R\$ 724,20 | R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA. | 6 | R\$ 724,20 | | |
| | | | 29 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL | 15 | R\$ 13,35 | R\$ 200,25 | | 15 | R\$ 200,25 | | |
| | | | 63 | PASTA POLIMENTO DENTAL | 25 | R\$ 25,48 | R\$ 637,00 | | 7 | R\$ 178,36 | | |
| | | | 69 | RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. | 30 | R\$ 27,39 | R\$ 821,70 | | 8 | R\$ 219,12 | | |
| | | | 78 | TESOURA RETA PEQUENA DE PONTA FINA 11,5CM | 50 | R\$ 15,98 | R\$ 799,00 | | 13 | R\$ 207,74 | | |
| | | | 82 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM | 10 | R\$ 479,00 | R\$ 4.790,00 | | 3 | R\$ 1.437,00 | | |
| | | | 83 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM | 10 | R\$ 478,99 | R\$ 4.789,90 | | 3 | R\$ 1.436,97 | | |
| | | | | | | | | | | R\$ 12.762,05 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PNCP 22/05/2025 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|----|--|-------|------------|---------------|--|-------|----------------------|
| 14/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | 4 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO. | 150 | R\$ 72,45 | R\$ 10.867,50 | | 38 | R\$ 2.753,10 |
| | | | 5 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO | 150 | R\$ 72,45 | R\$ 10.867,50 | | 38 | R\$ 2.753,10 |
| | | | 7 | CARIOSTÁTICO À BASE DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA. | 4 | R\$ 287,45 | R\$ 1.149,80 | | 2 | R\$ 574,90 |
| | | | 11 | COLETOR MATERIAL PERFUOCORTANTE 13L. | 60 | R\$ 4,98 | R\$ 298,80 | | 60 | R\$ 298,80 |
| | | | 25 | FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE) | 50 | R\$ 32,78 | R\$ 1.639,00 | | 0 | R\$ - |
| | | | 27 | GORRO DESCARTÁVEL | 3.480 | R\$ 6,24 | R\$ 21.715,20 | | 3.380 | R\$ 21.091,20 |
| | | | 46 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 | 7 | R\$ 38,89 | R\$ 272,23 | | 7 | R\$ 272,23 |
| | | | 61 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | 340 | R\$ 4,59 | R\$ 1.560,60 | | 340 | R\$ 1.560,60 |
| | | | 77 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL | 800 | R\$ 7,25 | R\$ 5.800,00 | | 800 | R\$ 5.800,00 |
| | | | 85 | MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA | 10 | R\$ 188,00 | R\$ 1.880,00 | | 10 | R\$ 1.880,00 |
| | | | | | | | | | | R\$ 56.050,63 |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) | | |
|----------------|-------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 14/2025 - PMDF | 16/07/2026 | 00054-00151666/2024-11 P.E. n.º: 90014/2025 | Contratação futura e eventual de empresa especializada no fornecimento de infraestrutura e prestação de serviços adequados para a realização dos eventos e solenidade | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Palco Tipo 1 - Pequeno Porte | 8 | R\$ 2.268,00 | R\$ 18.144,00 | VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA | DODF 131, 16/07/2025 | 6 | R\$ 13.608,00 | | |
| | | | 2 | Palco Tipo 2 - Médio Porte | 5 | R\$ 6.716,00 | R\$ 33.580,00 | | 5 | R\$ 33.580,00 | | | |
| | | | 3 | Palco Tipo 3 - Grande Porte | 15 | R\$ 1.250,00 | R\$ 18.750,00 | | 15 | R\$ 18.750,00 | | | |
| | | | 4 | Palco Tipo 4 - Estrutura Geodésica | 20 | R\$ 3.187,00 | R\$ 63.740,00 | | 20 | R\$ 63.740,00 | | | |
| | | | 5 | Tenda Tipo 2 - Média | 20 | R\$ 320,00 | R\$ 6.400,00 | | 0 | R\$ - | | | |
| | | | 6 | Tenda Tipo 3 - Grande | 20 | R\$ 495,00 | R\$ 9.900,00 | | 5 | R\$ 2.475,00 | | | |
| | | | 7 | Tenda Modelo Galpão | 20 | R\$ 22.000,00 | R\$ 440.000,00 | | 20 | R\$ 440.000,00 | | | |
| | | | 8 | Arquibancada Tipo 1 - Pequeno Porte | 10 | R\$ 7.389,00 | R\$ 73.890,00 | | 10 | R\$ 73.890,00 | | | |
| | | | 11 | Painel Led - Tipo Indoor | 50 | R\$ 117,00 | R\$ 5.850,00 | | 29 | R\$ 3.393,00 | | | |
| | | | 12 | Serviço de Filmagem | 30 | R\$ 875,00 | R\$ 26.250,00 | | 29 | R\$ 25.375,00 | | | |
| | | | 14 | Sistema de Sonorização Tipo 2 - Médio Porte | 10 | R\$ 500,00 | R\$ 5.000,00 | | 8 | R\$ 4.000,00 | | | |
| | | | 15 | Sistema de Sonorização Tipo 3 - com Equipamento de Palco | 10 | R\$ 934,00 | R\$ 9.340,00 | | 10 | R\$ 9.340,00 | | | |
| | | | 16 | Gerador de Energia 260kva | 10 | R\$ 1.390,00 | R\$ 13.900,00 | | 7 | R\$ 9.730,00 | | | |
| | | | 27 | Banheiro Químico | 766 | R\$ 95,80 | R\$ 73.382,80 | | 712 | R\$ 68.209,60 | | | |
| | | | 30 | Púlpito | 30 | R\$ 90,60 | R\$ 2.718,00 | | 30 | R\$ 2.718,00 | | | |
| | | | 31 | Unifila | 450 | R\$ 17,00 | R\$ 7.650,00 | | 450 | R\$ 7.650,00 | | | |
| | | | 40 | Buquê de Flores Naturais - Homenageados | 50 | R\$ 90,00 | R\$ 4.500,00 | | 40 | R\$ 3.600,00 | | | |
| | | | 41 | Botões de Rosas - Homenageados | 450 | R\$ 6,90 | R\$ 3.105,00 | | 400 | R\$ 2.760,00 | | | |
| | | | 42 | Coordenador de STAFF | 8 | R\$ 120,00 | R\$ 960,00 | | 8 | R\$ 960,00 | | | |
| | | | 43 | Auxiliar de Serviços Gerais | 110 | R\$ 95,00 | R\$ 10.450,00 | | 110 | R\$ 10.450,00 | | | |
| | | | 44 | Vigilante | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | 30 | R\$ 6.000,00 | | | |
| | | | 45 | Brigadista | 25 | R\$ 140,00 | R\$ 3.500,00 | | 25 | R\$ 3.500,00 | | | |
| | | | 48 | Buffet Tipo Coquetel - (50 pessoas) | 15 | R\$ 1.997,00 | R\$ 29.955,00 | | 15 | R\$ 29.955,00 | | | |
| | | | 50 | Abraçadeira Plástica | 100 | R\$ 13,00 | R\$ 1.300,00 | | 100 | R\$ 1.300,00 | | | |
| | | | 54 | Display de Unifilas A4 - (Porta Cartaz) | 50 | R\$ 48,00 | R\$ 2.400,00 | | 50 | R\$ 2.400,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----------------------------------|-----|------------|-----------------------|--|--|-----|-----------------------|
| | | | 55 | Tecido | 500 | R\$ 28,00 | R\$ 14.000,00 | | | 500 | R\$ 14.000,00 |
| | | | 56 | Prestador de Serviço - CERIMONIAL | 20 | R\$ 126,00 | R\$ 2.520,00 | | | 20 | R\$ 2.520,00 |
| | | | 57 | Pétalas de Flores - DIVERSAS | 250 | R\$ 9,20 | R\$ 2.300,00 | | | 250 | R\$ 2.300,00 |
| | | | 59 | Mestre de Cerimônia | 15 | R\$ 332,00 | R\$ 4.980,00 | | | 15 | R\$ 4.980,00 |
| | | | 60 | Calha passa CABO | 100 | R\$ 29,00 | R\$ 2.900,00 | | | 100 | R\$ 2.900,00 |
| | | | | | | | R\$ 897.364,80 | | | | R\$ 864.083,60 |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | |
| 15/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | PNCP 22/05/2025 | | |
| | | | 38 | JALECO DESCARTÁVEL P. | 3.000 | R\$ 3,98 | R\$ 11.940,00 | | | 0 | R\$ - |
| | | | 39 | JALECO DESCARTÁVEL M. M. | 11.400 | R\$ 3,98 | R\$ 45.372,00 | | | 3.900 | R\$ 15.522,00 |
| | | | 40 | JALECO DESCARTÁVEL G | 500 | R\$ 3,98 | R\$ 1.990,00 | | | 500 | R\$ 1.990,00 |
| | | | | | | R\$ 59.302,00 | | | | R\$ 17.512,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | |
| 16/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. nº 90001/2025 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA | PNCP 22/05/2025 | | |
| | | | 22 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 4-0 | 112 | R\$ 99,00 | R\$ 11.088,00 | | | 62 | R\$ 6.138,00 |
| | | | 23 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 5-0 | 26 | R\$ 85,00 | R\$ 2.210,00 | | | 11 | R\$ 935,00 |
| | | | 57 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM TIRAS | 270 | R\$ 9,49 | R\$ 2.562,30 | | | 45 | R\$ 427,05 |
| | | | 58 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM ELÁSTICO | 660 | R\$ 6,79 | R\$ 4.481,40 | | | 660 | R\$ 4.481,40 |
| | | | | | | R\$ 20.341,70 | | | | R\$ 11.981,45 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | |
| 16/2025 - PMDF | 16/07/2026 | 00054-00151666/2024-11 P.E. n.º: 90014/2025 | | Contratação futura e eventual de empresa especializada no fornecimento de infraestrutura e prestação de serviços adequados para a realização dos eventos e solenidade | | | | APOIO LOGISTICA, CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | DODF 131, 16/07/2025 | | |
| | | | 22 | BANNER | 550 | R\$ 23,00 | R\$ 12.650,00 | | | 102 | R\$ 2.346,00 |
| | | | 23 | ESTRUTURA PARA BANNER | 150 | R\$ 15,00 | R\$ 2.250,00 | | | 0 | R\$ - |
| | | | 24 | PORTA BANNER TIPO TRIPÉ | 13 | R\$ 15,00 | R\$ 195,00 | | | 7 | R\$ 105,00 |
| | | | 28 | BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 25 | R\$ 110,00 | R\$ 2.750,00 | | | 21 | R\$ 2.310,00 |
| | | | 36 | EXTINTORES | 150 | R\$ 30,00 | R\$ 4.500,00 | | | 150 | R\$ 4.500,00 |
| | | | 51 | SERVIÇO DE GARÇOM COM BANDEIJAS | 40 | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00 | | | 40 | R\$ 6.800,00 |
| | | | | | | R\$ 29.145,00 | | | | R\$ 16.061,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO Objeto Licitado | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------|-----------------|-------|----------------------|
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------|-----------------|-------|----------------------|

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | | | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 17/2025 - PMDF | 16/07/2026 | 00054-00151666/2024-11 P.E. n.º: 90014/2025 | Contratação futura e eventual de empresa especializada no fornecimento de infraestrutura e prestação de serviços adequados para a realização dos eventos e solenidade | | | | | | | | | | |
| | | | 38 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 1 | 20 | R\$ 200,00 | R\$ 4.000,00 | | 20 | R\$ 4.000,00 | | | |
| | | | 39 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 2 | 30 | R\$ 210,00 | R\$ 6.300,00 | | 30 | R\$ 6.300,00 | | | |
| | | | 32 | MESAS | 160 | R\$ 6,00 | R\$ 960,00 | | 10 | R\$ 60,00 | | | |
| | | | 33 | TOALHA DE MESA | 550 | R\$ 10,00 | R\$ 5.500,00 | | 400 | R\$ 4.000,00 | | | |
| | | | 34 | CADEIRAS | 7.800 | R\$ 1,50 | R\$ 11.700,00 | | 5.800 | R\$ 8.700,00 | | | |
| | | | 35 | LIXEIRAS | 300 | R\$ 18,00 | R\$ 5.400,00 | | 255 | R\$ 4.590,00 | | | |
| | | | 26 | ALAMBRADOS | 920 | R\$ 12,00 | R\$ 11.040,00 | | 0 | R\$ — | | | |
| | | | 52 | ÁGUA ENVASADA | 5.000 | R\$ 0,56 | R\$ 2.800,00 | | 5.000 | R\$ 2.800,00 | | | |
| | | | 53 | CADEIRAS ESTOFADAS | 2.000 | R\$ 18,00 | R\$ 36.000,00 | | 1.880 | R\$ 33.840,00 | | | |
| | | | 61 | ARQUIBANCADA TIPO 2 | 26 | R\$ 14.900,00 | R\$ 387.400,00 | | 26 | R\$ 387.400,00 | | | |
| | | | | | | | R\$ 471.100,00 | | R\$ 451.690,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | | | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|--|--|-----|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 17/2025 - PMDF | 22/05/2026 | 00054-00098972/2024-12 P.E. n.º: 90001/2025 | Aquisição de material de consumo odontológico, hospitalar e material de proteção e segurança | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ADULTO | 150 | R\$ 15,32 | R\$ 2.298,00 | VERSA DENTAL E MED LTDA | PNCP em 22/05/2025 | 100 | R\$ 1.532,00 | | |
| | | | 19 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO INFANTIL Nº 03 | 200 | R\$ 13,14 | R\$ 2.628,00 | | 100 | R\$ 1.314,00 | | | |
| | | | 20 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 05 | 400 | R\$ 13,64 | R\$ 5.456,00 | | 300 | R\$ 4.092,00 | | | |
| | | | 81 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2 | 8 | R\$ 179,00 | R\$ 1.432,00 | | 6 | R\$ 1.074,00 | | | |
| | | | | | | | R\$ 11.814,00 | | R\$ 8.012,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | | | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|---|---|-----|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 19/2025 - PMDF | 16/07/2026 | 00054-00151666/2024-11 P.E. n.º: 90014/2025 | Contratação futura e eventual de empresa especializada no fornecimento de infraestrutura e prestação de serviços adequados para a realização dos eventos e solenidade | | | | | | | | | | |
| | | | 46 | BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (20 PESSOAS) | 250 | R\$ 275,00 | R\$ 68.750,00 | ELITE FESTIVA EVENTOS E FESTAS LTDA | DODF 131, 16/07/2025 | 249 | R\$ 68.475,00 | | |
| | | | 47 | BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (50 PESSOAS) | 80 | R\$ 760,00 | R\$ 60.800,00 | | 31 | R\$ 23.560,00 | | | |
| | | | 49 | BUFFET TIPO COQUETEL (200 PESSOAS) - Cota reservada | 7 | R\$ 6.550,00 | R\$ 45.850,00 | | 4 | R\$ 26.200,00 | | | |
| | | | 63 | BUFFET TIPO COQUETEL (200 PESSOAS) | 21 | R\$ 6.900,00 | R\$ 144.900,00 | | 17 | R\$ 117.300,00 | | | |
| | | | | | | | R\$ 320.300,00 | | R\$ 235.535,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | | | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação DODF | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|----------------|-------------------|---|--|-------------------------|-----|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | |
| 20/2025 - PMDF | 28/05/2026 | 00054-00151666/2024-11 P.E. n.º: 90014/2025 | Registro de Preços para a contratação futura e eventual de empresa especializada no fornecimento de infraestrutura e prestação de serviços adequados para a realização dos eventos e solenidades | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | ESTRUTURA PARA BACKDROP | 660 | R\$ 45,00 | R\$ 29.700,00 | PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | nº 131/2025 | 495 | R\$ 22.275,00 | | |
| | | | | | | | R\$ 29.700,00 | | R\$ 22.275,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em Reais (R\$) |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|----------------------|
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|----------------------|

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | | | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|----------------|-------------------|--|---|---|-----|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | | | |
| 02/2025 - PF | 05/06/2026 | 08206.000290/2023-91 P.E. nº: 90002/2025 | Eventual contratação de equipamentos de radiocomunicação com protocolo de comunicação TETRA | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Transceptor portátil tipo I: marca/Modelo: HYTERA PT590 | 200 | R\$ 5.880,00 | R\$ 1.176.000,00 | TELTRONIC BRASIL LTDA | PNCP em 04/06/2025 | 200 | R\$ 1.176.000,00 | | | |
| | | | 2 | FONE E MICROFONE BLUETOOTH PARA TRANSCREPTOR TIPO I MARCA/MODELO: HYTERA EHW09 | 50 | R\$ 800,00 | R\$ 40.000,00 | | | 50 | R\$ 40.000,00 | | | |
| | | | 5 | Unidade de criptografia para Transceptor Tipo I. MARCA/MODELO: HYTERA KMS | 1 | R\$ 8.990,00 | R\$ 8.990,00 | | | 1 | R\$ 8.990,00 | | | |
| | | | 10 | Transceptor Portátil Tipo III - Híbrido MARCA/MODELO: HYTERA PTC680 | 402 | R\$ 13.700,00 | R\$ 5.507.400,00 | | | 52 | R\$ 712.400,00 | | | |
| | | | 11 | Fone e microfone Bluetooth para Transceptor Tipo III MARCA/MODELO: HYTERA EHW09 | 50 | R\$ 800,00 | R\$ 40.000,00 | | | 50 | R\$ 40.000,00 | | | |
| | | | 13 | Unidade de criptografia para Transceptor Tipo III. MARCA/MODELO: HYTERA KMS | 1 | R\$ 8.990,00 | R\$ 8.990,00 | | | 0 | R\$ - | | | |
| | | | 14 | Transceptor Móvel MARCA/MODELO: HYTERA MT 680PLUS | 554 | R\$ 8.300,00 | R\$ 4.598.200,00 | | | 554 | R\$ 4.598.200,00 | | | |
| | | | 15 | Transceptor Móvel Com Base Fixa MARCA/MODELO: HYTERA MT680 PLUS | 84 | R\$ 10.000,00 | R\$ 840.000,00 | | | 84 | R\$ 840.000,00 | | | |
| | | | 16 | Unidade de criptografia para Transceptor Móvel MARCA/MODELO: HYTERA KMS | 1 | R\$ 8.990,00 | R\$ 8.990,00 | | | 1 | R\$ 8.990,00 | | | |
| | | | 17 | Serviço de instalação do Transceptor Móvel | 638 | R\$ 1.426,00 | R\$ 909.788,00 | | | 638 | R\$ 909.788,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | R\$ 13.138.358,00 | | | R\$ 8.334.368,00 |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 35/2025 - SENASP | 16/07/2026 | 08020.002260/2024-79 P.E. 90029/2024 | Aquisição de Veículo, tipo Caminhonete/Pickup, caracterizado, Auto Salvamento (AS) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Veículo tipo caminhonete caracterizado | 52 | R\$ 295.700,00 | R\$ 15.376.400,00 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | PNCP 15/07/2025 | 39 | R\$ 11.532.300,00 | |
| | | | | | | | | R\$ 15.376.400,00 | | | R\$ 11.532.300,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 60/2025 - SENASP | 03/11/2026 | 08020.002227/2024-49 P.E.N.º 90010/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Bota de Combate a Incêndio Estrutural | 4.372 | €251,95 | €1.101.525,40 | HAIK SCHUCHE PRODUKTIONS UND VERTRIEBS | 31/10/2025 | 2.872 | €723.600,40 | |
| | | | | | | | | €1.101.525,40 | | | €723.600,40 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|-------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|-----------------|-------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 50/2025 - ANVISA | 16/09/2026 | 25351.806002/2024-31 P.E. nº 90010/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | Loção repelente contra insetos | 300 | R\$ 10,80 | R\$ 3.240,00 | GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 16/09/2025 | 130 | R\$ 1.404,00 | |
| | | | | | | | | R\$ 3.240,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|-------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 55/2025 - SENASP | 22/09/2026 | 08020.002478/2025-12 P.E. nº 90011/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Câmera termográfica portátil | 60 | R\$ 17.999,00 | R\$ 1.079.940,00 | FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO DE CAMERAS INFRAVERMELHAS LTDA | 19/09/2025 | 26 | R\$ 467.974,00 | |
| | | | | | | | | R\$ 64.796.400,00 | | | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TÍTULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Publicação PNCP | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|----------------|-------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|---------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| | 27/12/2026 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Unidade de comunicação subaquática sem fio | 24 | R\$ 21.500,00 | R\$ 516.000,00 | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | PNCP 30/12/2024 | #VALUE! | #VALUE! | |
| | | | 2 | Conjunto de fones de ouvido/microfone para compor unidade de comunicação | 24 | R\$ 10.000,00 | R\$ 240.000,00 | | | 20 | R\$ 200.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------------------------|----|--|----|---------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| 64/2024 - SENASP | Primeiro Termo Aditivo | 08020.002142/2024-61 P.E. 90023/2024 | 3 | Transceptor de superfície para comunicação subaquática | 24 | R\$ 34.000,00 | R\$ 816.000,00 | | 22 | R\$ 748.000,00 |
| | | | 4 | Máscara full face | 24 | R\$ 10.000,00 | R\$ 240.000,00 | | 14 | R\$ 140.000,00 |
| | | | 16 | Cilindro de ar comprimido 4,3 L S 29 | 24 | R\$ 2.229,00 | R\$ 53.496,00 | | 16 | R\$ 35.664,00 |
| | | | 23 | Computador de Mergulho | 24 | R\$ 7.500,00 | R\$ 180.000,00 | | 14 | R\$ 105.000,00 |
| | | | 29 | Roupa tipo seca MCW para água contaminada | 24 | R\$ 26.430,00 | R\$ 634.320,00 | | 18 | R\$ 475.740,00 |
| | | | | | | | | | R\$ 2.679.816,00 | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário Reajustado R\$ | Total Licitado | Empresa | PNCP em 12/12/2024 | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 50/2024 - SENASP | 13/12/2026 Primeiro Termo Aditivo | 08020.008305/2024-19 P.E. 90045/2024 | AQUISIÇÃO DE AUTO BOMBA TANQUE E SALVAMENTO - ABTS TIPO 2 | | | | | | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A | | | |
| | | | 2 | Veículo Auto Bomba Tanque e Salvamento ABTS Tipo 2 | 27 | R\$ 1.785.614,44 | R\$ 48.211.589,88 | | 8 | R\$ 14.284.915,52 | | |
| | | | | | | R\$ 48.211.589,88 | | | | R\$ 14.284.915,52 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário Reajustado R\$ | Total Licitado | Empresa | PNCP em 10/12/2024 | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|--|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 49/2024 - SENASP | 11/12/2026 Primeiro Termo Aditivo | 08020.008305/2024-19 P.E. 90045/2024 | AQUISIÇÃO DE AUTO BOMBA TANQUE E SALVAMENTO - ABTS TIPO 1 | | | | | | MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A | | | |
| | | | 2 | Veículo Auto Bomba Tanque e Salvamento ABTS Tipo 1 | 27 | R\$ 2.566.192,35 | R\$ 69.287.193,45 | | 7 | R\$ 17.963.346,45 | | |
| | | | | | | R\$ 69.287.193,45 | | | | R\$ 17.963.346,45 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário Reajustado R\$ | Total Licitado | Empresa | PNCP em 26/12/2024 | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 67/2024 - SENASP | 26/12/2026 Primeiro Termo Aditivo | 08020.002437/2024-37 P.E. 90023/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO | | | | | | INNOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | |
| | | | 10 | Máscara de mergulho autônomo | 24 | R\$ 99,87 | R\$ 2.396,88 | | 0 | R\$ - | | |
| | | | 19 | Par de nadadeiras para mergulho autônomo tipo aberta | 24 | R\$ 733,81 | R\$ 17.611,44 | | 24 | R\$ 17.611,44 | | |
| | | | 25 | Bússola submersível | 24 | R\$ 240,74 | R\$ 5.777,76 | | 0 | R\$ - | | |
| | | | | | | R\$ 25.786,08 | | | | R\$ 17.611,44 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário Reajustado R\$ | Total Licitado | Empresa | PNCP em 05/11/2024 | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 47/2024 - SENASP | 23/12/2026 Primeiro Termo Aditivo | 08020.001532/2024-13 Inexigibilidade de Licitação nº 29/2024 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | 6 | Munição 9mm Luger Treina EOOG 124gr NTA | 120.000 | R\$ 3,07 | R\$ 368.400,00 | | 50.000 | R\$ 153.500,00 | | |
| | | | 27 | Munição Bonded 9mm Luger EXPO +P 147gr | 10.000 | R\$ 5,04 | R\$ 50.400,00 | | 0 | R\$ - | | |
| | | | | | | R\$ 418.800,00 | | | | R\$ 153.500,00 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | PNCP em 29/12/2025 | Saldo | Saldo em reais (R\$) | |
|------------------|-------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | | | |
| 23/2025 - SSP/DF | 30/12/2026 | 00050-00025847/2025-87 P.E. nº 90020/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS | | | | | | LAQUARELY GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Impressão de papel offset | 600 | R\$ 1,05 | R\$ 630,00 | | 600 | R\$ 630,00 | | |
| | | | 2 | Impressão de papel supremo triplex ou supremo duo design | 300 | R\$ 1,75 | R\$ 525,00 | | 300 | R\$ 525,00 | | |
| | | | 3 | Impressão de papel couchê fosco ou liso | 4.110 | R\$ 0,82 | R\$ 3.370,20 | | 4.110 | R\$ 3.370,20 | | |
| | | | 5 | Impressão papel linha especial (texturizados, telados e similares) | 300 | R\$ 2,79 | R\$ 837,00 | | 300 | R\$ 837,00 | | |
| | | | 6 | Acabamentos simples | 2.880 | R\$ 0,10 | R\$ 289,44 | | 2.880 | R\$ 289,44 | | |
| | | | 7 | Acabamentos especiais | 1.390 | R\$ 0,44 | R\$ 610,77 | | 1.390 | R\$ 610,77 | | |
| | | | 8 | Acabamento especial por unidade | 1.935 | R\$ 6,85 | R\$ 13.254,75 | | 1.935 | R\$ 13.254,75 | | |
| | | | 9 | Impressão em grandes formato e estruturas por m² | 81 | R\$ 302,78 | R\$ 24.525,18 | | 81 | R\$ 24.525,18 | | |
| | | | 10 | Acabamentos por m² | 68 | R\$ 91,73 | R\$ 6.237,64 | | 68 | R\$ 6.237,64 | | |
| | | | 11 | Serviço de diagramação | 4 | R\$ 66,65 | R\$ 266,60 | | 4 | R\$ 266,60 | | |
| | | | | | | R\$ 50.546,58 | | | | R\$ 50.546,58 | | |

| ARP Nº / Órgão | Vencimento da ATA | Processo Nº Pregão Nº | Item Nº / ARP Nº | TITULO | Quantitativo Registrado | Valor Unitário R\$ | Total Licitado | Empresa | Saldo | Saldo em reais (R\$) |
|------------------|-------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Objeto Licitado | | | | | | |
| 20/2025 - SENASP | 28/05/2026 | 08020.002260/2024-79 P.E. 90029/2024 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FURGÃO, CARACTERIZADO | | | | | RENAULT DO BRASIL LTDA | | |
| | | | 5 | Veículo, tipo furgão, caracterizado, base comunitária móvel | 15 | R\$ 344.772,73 | R\$ 5.171.590,95 | PNCP em 27/05/2025 | 15 | R\$ 5.171.590,95 |
| | | | | | | | R\$ 5.171.590,95 | | R\$ 5.171.590,95 | |