

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 4/2024 Licitação: 2/2024 - DL Data da Homologação: 07/02/2024									
Fornecedor: 5037 - TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA									
1	08-02-0032	SIRENE DE RÉ		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
2	10-01-0138	LÂMPADA 69		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
3	10-01-0533	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
4	10-01-0534	CABO PP 5 VIAS		UN	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	18-09-0994	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA		HRS	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
6	18-09-1093	SERVIÇOS ELÉTRICOS		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
7	19-23-3189	LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA		JOG	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
8	19-23-3587	REBITE PARA LONA DE FREIO		UN	108,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
9	19-23-3795	BUZINA 12V		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
10	19-23-4133	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
11	19-23-4274	CÂMERA DE RÉ		KIT	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
12	19-23-5486	BUCHA P/ AMORTECEDOR		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
13	19-23-5487	GRAXA GBR LITIO MP2		UN	0,500	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
14	19-23-5488	CUPILHA TRAVA CUBO RODA		UN	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
15	19-23-5490	BUCHA CARRETEL BARRA ESTABILIZADORA		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
16	19-23-5555	KIT EMBUCHAMENTO 01		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
17	19-23-5556	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO 01		UN	0,150	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
18	19-23-5557	RETENTOR RODA DIANTEIRA 1		UN	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
19	19-23-5558	BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA1		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
20	19-23-5559	SUPORTE DE LAMPADA 69		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
21	19-24-0017	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		UN	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
22	18-09-0003	SERVICO DE RETIFICAR MOTOR		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
23	10-01-0008	FITA ISOLANTE 20 M		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
24	10-01-0535	CABO PP		UN	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
25	18-09-0597	SERVIÇO DE ELETRICA		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
26	19-02-3529	ESTOPA PARA LIMPEZA		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
27	19-23-0071	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
28	19-23-0259	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA		UN	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
29	19-23-0304	CRUZETA DO CARDAN		UN	3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
30	19-23-0305	ABRAÇADEIRA		UN	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
31	19-23-0403	COXIM		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
32	19-23-1337	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO		UN	0,150	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
33	19-23-5479	BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
34	19-23-5480	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT./TRAS.		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
35	19-23-5481	BUCHA BORRACHA MOLA		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
36	19-23-5482	CHAVE DE SETA		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
37	19-23-5483	SUPORTE LAMPADA "69"		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 4/2024 Licitação: 2/2024 - DL Data da Homologação: 07/02/2024									
Fornecedor: 5037 - TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA									
38	19-23-5484	LÂMPADA 5W 24V		UN	6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
39	19-23-5485	KIT EMBUCHAMENTO		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
40	19-23-5489	BARRA DIREÇÃO CURTA 840MM		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
41	19-23-5549	BUCHA OLHAL AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
42	19-23-5550	BUCHA AMORTECEDOR		UN	4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
43	19-23-5551	GRAXA GBR LITIO MP2 AZUL		KG	0,500	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
44	19-23-5552	CUPILHA TRAVA CUBO DA RODA		UN	2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
45	18-09-0303	MÃO DE OBRA MECÂNICA		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
46	18-09-0540	SERVIÇO DE RETIFICA DE EMBUCHAMENTO		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
47	18-09-0541	SERVIÇO DE MOLAS		UN	1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
48	18-09-0080	SERVIÇO DE MECANICA		UN	1,000	0,0000	1.855,0000	1.855,00	Venceu
49	19-02-0392	SIKAFLEX DE VEDAÇÃO		M	5,000	0,0000	140,0000	700,00	Venceu
50	19-23-3245	MASTIFLEX		UN	2,000	0,0000	140,0000	280,00	Venceu
51	05-03-0126	FITA CREPE		UN	3,000	0,0000	15,0000	45,00	Venceu
52	19-07-0016	THINNER 1 LITRO		UN	3,000	0,0000	23,0000	69,00	Venceu
53	19-23-5491	PUXADOR DE VIDRO		UN	1,000	0,0000	88,0000	88,00	Venceu
54	19-23-5492	REBITE 5X16		UN	50,000	0,0000	0,8000	40,00	Venceu
55	19-03-0020	LIXA Nº 36		UN	4,000	0,0000	12,0000	48,00	Venceu
56	19-23-5493	PARAFUSO CALHA		UN	50,000	0,0000	0,8000	40,00	Venceu
57	19-23-5494	MASSA VEDAÇÃO		UN	1,000	0,0000	50,0000	50,00	Venceu
58	19-02-0120	ESTOPA		UN	2,000	0,0000	12,5000	25,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					388,300			3.240,00	

Nr. do Processo: 4/2024 Licitação: 2/2024 - DL Data da Homologação: 07/02/2024
Fornecedor: 7423 - CLEDIR EMILIO BOECK

1	08-02-0032	SIRENE DE RÉ		UN	1,000	0,0000	64,9600	64,96	Venceu
2	10-01-0138	LÂMPADA 69		UN	4,000	0,0000	5,5600	22,24	Venceu
3	10-01-0533	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS		UN	1,000	0,0000	17,2100	17,21	Venceu
4	10-01-0534	CABO PP 5 VIAS		UN	5,000	0,0000	20,4200	102,10	Venceu
5	18-09-0994	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA		HRS	1,000	0,0000	590,0000	590,00	Venceu
6	18-09-1093	SERVIÇOS ELÉTRICOS		UN	1,000	0,0000	450,0000	450,00	Venceu
7	19-23-3189	LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA		JOG	2,000	0,0000	459,0100	918,02	Venceu
8	19-23-3587	REBITE PARA LONA DE FREIO		UN	108,000	0,0000	0,5600	60,48	Venceu
9	19-23-3795	BUZINA 12V		UN	1,000	0,0000	143,8400	143,84	Venceu
10	19-23-4133	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	4,000	0,0000	35,2700	141,08	Venceu

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 4/2024 Licitação: 2/2024 - DL Data da Homologação: 07/02/2024									
Fornecedor: 7423 - CLEDIR EMILIO BOECK									
11	19-23-4274	CÂMERA DE RÉ		KIT	1,000	0,0000	556,5000	556,50	Venceu
12	19-23-5486	BUCHA P/ AMORTECEDOR		UN	4,000	0,0000	30,1600	120,64	Venceu
13	19-23-5487	GRAXA GBR LITIO MP2		UN	0,500	0,0000	120,0000	60,00	Venceu
14	19-23-5488	CUPILHA TRAVA CUBO RODA		UN	2,000	0,0000	1,3900	2,78	Venceu
15	19-23-5490	BUCHA CARRETEL BARRA ESTABILIZADORA		UN	4,000	0,0000	48,7200	194,88	Venceu
16	19-23-5555	KIT EMBUCHAMENTO 01		UN	1,000	0,0000	798,0000	798,00	Venceu
17	19-23-5556	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO 01		UN	0,150	0,0000	348,0000	52,20	Venceu
18	19-23-5557	RETENTOR RODA DIANTEIRA 1		UN	2,000	0,0000	34,8000	69,60	Venceu
19	19-23-5558	BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA1		UN	4,000	0,0000	34,8000	139,20	Venceu
20	19-23-5559	SUORTE DE LAMPADA 69		UN	4,000	0,0000	9,5000	38,00	Venceu
21	19-24-0017	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		UN	30,000	0,0000	0,9500	28,50	Venceu
22	18-09-0003	SERVICO DE RETIFICAR MOTOR		UN	1,000	0,0000	790,0000	790,00	Venceu
23	10-01-0008	FITA ISOLANTE 20 M		UN	1,000	0,0000	17,2100	17,21	Venceu
24	10-01-0535	CABO PP		UN	5,000	0,0000	20,4200	102,10	Venceu
25	18-09-0597	SERVIÇO DE ELETRICA		UN	1,000	0,0000	450,0000	450,00	Venceu
26	19-02-3529	ESTOPA PARA LIMPEZA		UN	1,000	0,0000	45,0000	45,00	Venceu
27	19-23-0071	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	2,000	0,0000	272,3200	544,64	Venceu
28	19-23-0259	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA		UN	2,000	0,0000	34,8000	69,60	Venceu
29	19-23-0304	CRUZETA DO CARDAN		UN	3,000	0,0000	174,0000	522,00	Venceu
30	19-23-0305	ABRAÇADEIRA		UN	30,000	0,0000	0,9500	28,50	Venceu
31	19-23-0403	COXIM		UN	1,000	0,0000	254,9700	254,97	Venceu
32	19-23-1337	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO		UN	0,150	0,0000	348,0000	52,20	Venceu
33	19-23-5479	BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA		UN	4,000	0,0000	34,8000	139,20	Venceu
34	19-23-5480	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT./TRAS.		UN	4,000	0,0000	32,2000	128,80	Venceu
35	19-23-5481	BUCHA BORRACHA MOLA		UN	4,000	0,0000	69,3400	277,36	Venceu
36	19-23-5482	CHAVE DE SETA		UN	1,000	0,0000	681,7300	681,73	Venceu
37	19-23-5483	SUORTE LAMPADA "69"		UN	4,000	0,0000	9,5000	38,00	Venceu
38	19-23-5484	LÂMPADA 5W 24V		UN	6,000	0,0000	5,5600	33,36	Venceu
39	19-23-5485	KIT EMBUCHAMENTO		UN	1,000	0,0000	798,0000	798,00	Venceu
40	19-23-5489	BARRA DIREÇÃO CURTA 840MM		UN	1,000	0,0000	899,8000	899,80	Venceu
41	19-23-5549	BUCHA OLHAL AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	4,000	0,0000	35,2700	141,08	Venceu
42	19-23-5550	BUCHA AMORTECEDOR		UN	4,000	0,0000	30,1600	120,64	Venceu
43	19-23-5551	GRAXA GBR LITIO MP2 AZUL		KG	0,500	0,0000	120,0000	60,00	Venceu
44	19-23-5552	CUPILHA TRAVA CUBO DA RODA		UN	2,000	0,0000	1,3900	2,78	Venceu
45	18-09-0303	MÃO DE OBRA MECÂNICA		UN	1,000	0,0000	750,0000	750,00	Venceu
46	18-09-0540	SERVIÇO DE RETIFICA DE EMBUCHAMENTO		UN	1,000	0,0000	790,0000	790,00	Venceu
47	18-09-0541	SERVIÇO DE MOLAS		UN	1,000	0,0000	890,0000	890,00	Venceu

