

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0083/2025

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

DIABETESTORE COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 07251892000142

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003046	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	146	46,0000	6.716,00
2	003354	ANTIGLOBULINA HUMANA (POLIESPECÍFICO) SORO VERDE	104	46,0000	4.784,00
3	007639	BÉQUER: DE VIDRO NO FORMATO CILÍNDRICO COM FUNDO CHATO E UM BICO EM SUA PARTE SUPERIOR. 50 ML ELE é GRADUADO, SERVE PARA FAZER REAÇÕES ENTRE SOLUÇÕES, DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS, EFETUAR REAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO E AQUECER LÍQUIDOS.	2	15,0000	30,00
4	007640	BÉQUER: DE VIDRO NO FORMATO CILÍNDRICO COM FUNDO CHATO E UM BICO EM SUA PARTE SUPERIOR. 500ML ELE é GRADUADO, SERVE PARA FAZER REAÇÕES ENTRE SOLUÇÕES, DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS, EFETUAR REAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO E AQUECER LÍQUIDOS.	3	15,0000	45,00
5	003638	CONTROLE DE COOMBS	92	116,0000	10.672,00
6	003053	CONTROLE DE RH - OS REAGENTES RH MONOCLONAIS SE DESTINA AO CONTROLE DE QUALIDADE DAS CLASSIFICAÇÕES DO SISTEMA RH COM ANTICORPOS MONOCLONAIS.	84	32,0000	2.688,00
7	003353	CURATIVO PÓS COLETA (STOP BLOOD)	7512	0,0600	450,72
8	003044	KIT REAGENTE DE HEMACIAS TESTE A1 E B PARA PROVA REVERSA 10 ML	84	130,0000	10.920,00
9	003045	KIT REAGENTE HEMACIAS-TESTE I E II PARA PESQ. DE ANTICORPOS 10 ML	84	150,0000	12.600,00
10	003637	LISS ADD	84	50,0000	4.200,00
11	003051	PIPETA DE PASTEUR GRADUADA 3ML	47600	0,1400	6.664,00
12	008073	PONTEIRA DESCARTÁVEL UNIVERSAL AMARELA 0-200 UI - C/100	14000	18,0000	252.000,00
13	003633	SORO ANTI A TIPO A NO SISTEMA ABO	146	28,0000	4.088,00
14	003634	SORO ANTI B TIPO B NO SISTEMA ABO	146	28,0000	4.088,00
15	003635	SORO ANTI D TIPO D NO SISTEMA ABO	172	45,0000	7.740,00
16	003636	SORO ANTI IGG POLIESPECÍFICO 10 ML	86	46,0000	3.956,00
17	003050	SORO ANTI-GG MONOESPECÍFICO 10ML	122	46,0000	5.612,00
18	003073	SORO CONTROLE DE CONTROCEL	48	116,0000	5.568,00
19	003052	TUBO DE ENSAIO 12X 75MM	116000	0,1200	13.920,00
20	003054	TUBOS PARA COLETA A VÁCUO - EDTA K3	8800	0,6000	5.280,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			362.021,72

		TOTAL GERAL ==>			362.021,72
--	--	---------------------------	--	--	-------------------

Inácio Moraes de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde