

**Cotação
Nº 1459470**

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
Telefone:	(71) 99717-8176
Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

1

CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 61.418.042/0001-31	I.E.: 102182170112
Telefone: (11) 4152-0500	Email do Fornecedor: evieira@cfernandes.com.br
Responsável:	Email respondente:
Telefone Responsável:	
Dados da cotação	
Validade da proposta: 27/02/2026	Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
Cód. Ordem de Compra: 38701	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92100	ALGODAO HIDROFILO 500G	POLAX	rolo c/ 20.0	40 ROLOS	R\$ 12,80	R\$ 512,00	26/02/2026 10:20	-
92115	ATADURA CREPOM 15CM X 4,5M 11FIOS	INA NEVE	unidade c/ 480.0	100 UNDS	R\$ 0,77463	R\$ 77,463	25/02/2026 11:45	-
92151	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 13L	DESCARBOX	unidade c/ 20.0	80 UNDS	R\$ 4,60	R\$ 368,00	25/02/2026 11:45	-
92378	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 7,5	WELL LEAD	unidade c/ 10.0	20 UNDS	R\$ 3,40	R\$ 68,00	25/02/2026 11:45	-
91920	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. COM CUFF 8,5	WELL LEAD	unidade c/ 10.0	10 UNDS	R\$ 3,40	R\$ 34,00	25/02/2026 11:45	-
91961	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 30CM	KFF	unidade c/ 10.0	10 UNDS	R\$ 48,00	R\$ 480,00	25/02/2026 11:45	-
92263	COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO 1,90MX80CM	LUCKSPUMA	unidade c/ 2.0	10 UNDS	R\$ 35,055	R\$ 350,55	25/02/2026 11:45	-
92165	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ COLETOR LATERAL 2000ML	WILTEX	unidade c/ 100.0	150 UNDS	R\$ 4,1164	R\$ 617,46	26/02/2026 10:20	-
92397	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15CM X 30CM	LUIZA AMED	c/ 180.0	300 PACS	R\$ 1,15	R\$ 345,00	25/02/2026 11:45	-
92169	CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA	WILTEX	unidade c/ 100.0	300 UNDS	R\$ 0,148	R\$ 44,40	25/02/2026 11:45	-
92173	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA	WELL LEAD	pacote c/ 10.0	140 UNDS	R\$ 10,66	R\$ 1.492,40	26/02/2026 16:07	-
92177	ELETRODO ESPUMA P/ ECG	LESSA	unidade c/ 50.0	3000 UNDS	R\$ 0,259	R\$ 777,00	26/02/2026 10:20	-
92388	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	NEOPLAST	unidade c/ 6.0	102 UNDS	R\$ 7,00	R\$ 714,00	25/02/2026 11:45	-
92309	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	WILTEX	rolo c/ 6.0	40 ROLOS	R\$ 4,60	R\$ 184,00	25/02/2026 11:45	-
92286	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	GLOVE	c/ 1.0	200 PARS	R\$ 1,32	R\$ 264,00	26/02/2026 10:20	-
92287	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0	GLOVE	c/ 1.0	150 PARS	R\$ 1,32	R\$ 198,00	25/02/2026 11:45	-
92125	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 15M	M. S	unidade c/ 1.0	5 UNDS	R\$ 10,865	R\$ 54,325	25/02/2026 11:45	-
92293	MASCARA DESC. C/ ELASTICO E CLIP NASAL	WILTEX	unidade c/ 50.0	4000 UNDS	R\$ 0,09	R\$ 360,00	25/02/2026 11:45	-

92383	SERINGA DESC. 03ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 500.0	4500 UNDS	R\$ 0,119	R\$ 535,50	25/02/2026 11:45	-
92089	SERINGA DESC. 05ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 500.0	3500 UNDS	R\$ 0,145	R\$ 507,50	25/02/2026 11:45	-
92091	SERINGA DESC. 10ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 250.0	3500 UNDS	R\$ 0,233	R\$ 815,50	25/02/2026 11:45	-
92384	SERINGA DESC. 20ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 250.0	750 UNDS	R\$ 0,35024	R\$ 262,68	25/02/2026 11:45	-
92001	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	WELL LEAD	unidade c/ 10.0	10 UNDS	R\$ 2,20	R\$ 22,00	25/02/2026 11:45	-
92034	SONDA URETRAL N 14	FOYOMED	unidade c/ 100.0	20 UNDS	R\$ 0,5387	R\$ 10,774	25/02/2026 11:45	-
92297	TOUCA DESCARTAVEL	HNDESC	unidade c/ 3000.0	3000 UNDS	R\$ 0,06749	R\$ 202,47	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal				R\$ 9.297,02200				

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega: RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470		

2	ANJOS MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	13.714.634/0001-58
	Telefone:	(71) 3012-2069
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	02/03/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 500,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
Cód. Ordem de Compra: 38916		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
93607	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85G	MISSNER	caixa c/ 1.0	30 UNDS	R\$ 39,90	R\$ 1.197,00	04/03/2026 17:34	-
Subtotal								
Subtotal					R\$ 1.197,00000			

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:		RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

3	ICARE MED LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	44.893.569/0001-07
	Telefone:	(71) 99138-5648
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	28/02/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 700,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
	Cód. Ordem de Compra:	38703
	I.E.:	
Email do Fornecedor:		ana.meirelles@grupoicaremed.com
Email respondente:		
Prazo de entrega:		2 dias após a confirmação
Condições de pagamento:		30 ddl

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92283	AVENTAL HOSPITALAR GR 40 C/ MANGA LONGA	BE LIFE	pacote c/ 10.0	200 UNDS	R\$ 2,40	R\$ 480,00	25/02/2026 11:45	-
91948	CATETER INTRAVENOSO N. 18 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	POLARFIX	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R\$ 0,99	R\$ 198,00	25/02/2026 11:45	-
91949	CATETER INTRAVENOSO N. 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	POLARFIX	caixa c/ 100.0	900 UNDS	R\$ 0,99	R\$ 891,00	25/02/2026 11:45	-
91950	CATETER INTRAVENOSO N. 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	POLARFIX	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R\$ 0,99	R\$ 198,00	25/02/2026 11:45	-
91951	CATETER INTRAVENOSO N. 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	POLARFIX	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R\$ 0,99	R\$ 198,00	25/02/2026 11:45	-
92159	COBERTURA P/OBITO CINZA C/ ZIPER TAMANHO GG	OTTO	pacote c/ 10.0	10 UNDS	R\$ 12,00	R\$ 120,00	25/02/2026 11:45	-
91892	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/AG 3/8 CIRC.TRI.CORT 3,0CM	MEDIX	caixa c/ 24.0	72 UNDS	R\$ 1,33	R\$ 95,76	25/02/2026 11:45	-
92199	GEL P/ ECG ALMOTOLIA 100 ML	RMC	caixa c/ 100.0	3 UNDS	R\$ 2,10	R\$ 6,30	25/02/2026 11:45	-
92129	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M	BE LIFE	caixa c/ 6.0	1 ROLO	R\$ 49,00	R\$ 49,00	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal					R\$ 2.236,06000			

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:		RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

4	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	18.192.961/0001-00
	Telefone:	(71) 3024-8508
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	06/03/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 400,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
Cód. Ordem de Compra:		38704

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
91971	AGULHA 30 X 0,8MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	SOLIDOR	caixa c/ 100.0	6500 UNDS	R\$ 0,079	R\$ 513,50	25/02/2026 11:45	-
91972	AGULHA 40 X 12MM DESC. C/ PONTA ROMBA	SOLIDOR	caixa c/ 100.0	3000 UNDS	R\$ 0,081	R\$ 243,00	25/02/2026 11:45	-
92103	APARELHO P/ TRICOTOMIA / BARBEADOR	MAXICOR	pacote c/ 5.0	60 UNDS	R\$ 0,84	R\$ 50,40	25/02/2026 11:45	-
92104	ATADURA ALGODONADA 10CMX1,8M	CREMER	pacote c/ 12.0	24 UNDS	R\$ 0,986	R\$ 23,664	25/02/2026 11:45	-
92280	ATADURA ALGODONADA 15CMX1,8M	CREMER	pacote c/ 12.0	12 UNDS	R\$ 1,401	R\$ 16,812	25/02/2026 11:45	-
92117	ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M BRANCA	CREMER	caixa c/ 20.0	20 UNDS	R\$ 1,91	R\$ 38,20	25/02/2026 11:45	-
92119	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M BRANCA	CREMER	caixa c/ 20.0	40 UNDS	R\$ 2,61	R\$ 104,40	25/02/2026 11:45	-
92121	ATADURA GESSADA 20CM X 3,0M BRANCA	CREMER	caixa c/ 20.0	20 UNDS	R\$ 4,26	R\$ 85,20	25/02/2026 11:45	-
91955	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	80 UNDS	R\$ 1,06	R\$ 84,80	26/02/2026 10:20	-
92178	CONEXAO 2VIAS ADULTO	DESCARPACK	pacote c/ 20.0	800 UNDS	R\$ 0,62	R\$ 496,00	26/02/2026 10:20	-
92180	EXTENSOR P/ OXIGENIO VERDE 2M	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	30 UNDS	R\$ 1,90	R\$ 57,00	25/02/2026 11:45	-
92194	FRALDA GERIATRICA TAM G	SENSIFRAL	pacote c/ 8.0	1600 UNDS	R\$ 1,435	R\$ 2.296,00	25/02/2026 11:45	-
91986	SONDA ALIM. ENTERAL N. 12 POLIURETANO AD.	SOLUMED	unidade c/ 1.0	10 UNDS	R\$ 8,00	R\$ 80,00	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal					R\$ 4.088,97600			

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
	Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

5	J OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	49.021.196/0001-90
	Telefone:	(71) 98483-6457
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	26/02/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 500,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
	Cód. Ordem de Compra:	38705

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92282	AVENTAL HOSPITALAR GR 20 C/ MANGA LONGA	BE LIFE	unidade c/ 1.0	300 UNDS	R\$ 1,40	R\$ 420,00	25/02/2026 11:45	-
92135	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	SOINVIE	unidade c/ 1.0	100 UNDS	R\$ 2,90	R\$ 290,00	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal				R\$ 710,00000				

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega: RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470		

6	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	33.829.829/0001-50
	Telefone:	(71) 99679-2379
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	28/02/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 400,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
	Cód. Ordem de Compra:	38706
	I.E.:	
	Email do Fornecedor:	LEONARDO@VIRTUSMEDICA.COM.BR
	Email respondente:	
	Prazo de entrega:	2 dias após a confirmação
	Condições de pagamento:	30 ddl

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92386	AGULHA 25 X 0,7MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA VACOU	SR	garrafao c/ 100.0	300 UNDS	R\$ 0,26	R\$ 78,00	25/02/2026 11:45	-
92114	ATADURA CREPOM 10CM X 4,5M 11FIOS	ECOMAX	garrafa c/ 12.0	60 UNDS	R\$ 0,55	R\$ 33,00	25/02/2026 11:45	-
92300	COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM NAO ESTERIL	ECOMAX	garrafao c/ 1.0	16 PACS	R\$ 64,00	R\$ 1.024,00	25/02/2026 11:45	-
92181	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	ON CALL PLUS	fardo c/ 50.0	5500 UNDS	R\$ 0,47	R\$ 2.585,00	25/02/2026 11:45	-
92137	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR	CLEAN	garrafao c/ 250.0	250 UNDS	R\$ 0,32	R\$ 80,00	25/02/2026 11:45	-
92216	LENCOL DESC. PAPEL 70 X 50M HOSPITALAR	RENOVA	flaconete c/ 8.0	64 UNDS	R\$ 6,95	R\$ 444,80	25/02/2026 11:45	-
92290	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. M	ABL	garrafa c/ 100.0	22000 UNDS	R\$ 0,213	R\$ 4.686,00	25/02/2026 11:45	-
92291	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. P	ABL	garrafao c/ 100.0	500 UNDS	R\$ 0,213	R\$ 106,50	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal					R\$ 9.037,30000			

Cotação Nº 1459470	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	20/02/2026 14:11
	Data de vencimento:	26/02/2026 11:10
	Título:	23845 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 03/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
	Telefone:	(71) 99717-8176
	Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	38701, 38703, 38704, 38705, 38706, 38707, 38916
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
	Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

7	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ:	58.426.628/0008-00
	Telefone:	(11) 2244-7748
	Responsável:	
	Telefone Responsável:	
	Dados da cotação	
	Validade da proposta:	24/04/2026
	Faturamento mínimo:	R\$ 1.000,00
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.
	Cód. Ordem de Compra:	38707

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92067	EQUIPO BOMBA CRISTAL ICASET EI 0421 SANTRONIC	SAMTRONIC	caixa c/ 50.0	100 UNDS	R\$ 24,85	R\$ 2.485,00	25/02/2026 11:45	-
92066	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI 0422 SANTRONIC	SAMTRONIC	caixa c/ 50.0	50 UNDS	R\$ 27,42	R\$ 1.371,00	25/02/2026 11:45	-
Subtotal								
Subtotal				R\$ 3.856,00000				

Frete Total	
Valor	R\$ 0,00000

TOTAL COTAÇÃO	
Total	R\$ 30.422,35800

Preparado por: _____

Autorizado por: _____