Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1478969	**Categoria:**	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
	Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
	Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
	Telefone:	(71) 98754-9626
	Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

1	**TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	25.296.849/0001-85	**I.E.:**	
	Telefone:	(32) 3215-3527	**Email do Fornecedor:**	vendas@tidimarhospitalar.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Informações ao comprador:	--		
	Validade da proposta:	28/03/2026	**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.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	DESCARPACK	unidade c/ 1.0	800 UNDS	R$ 2,2915	R$ 1.833,20	01/04/2026 11:34	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.833,20000**

Cotação N° 1478969	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
Telefone:	(71) 98754-9626
Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

2	PHARMAPLUS LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	03.817.043/0001-52	**I.E.:**	027454
	Telefone:	(87) 3838-1652	**Email do Fornecedor:**	pharmaplusdistribuidora@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	27/03/2026	**Prazo de entrega:**	3 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:	39603		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	VIC PHARMA	unidade c/ 1.0	5 LITRO1000MS	R$ 4,94	R$ 24,70	31/03/2026 19:21	-
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	SR	caixa c/ 100.0	500 UNDS	R$ 0,243	R$ 121,50	31/03/2026 19:21	-
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	INJEX	caixa c/ 100.0	1000 UNDS	R$ 0,243	R$ 243,00	31/03/2026 19:21	-
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	PINDORAMA	Litro c/ 1.0	200 LITRO1000MS	R$ 5,75	R$ 1.150,00	31/03/2026 19:21	-
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	TEXCARE	unidade c/ 1.0	144 UNDS	R$ 0,4137	R$ 59,5728	31/03/2026 19:21	-
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	TEXCARE	unidade c/ 1.0	144 UNDS	R$ 0,6197	R$ 89,2368	31/03/2026 19:21	-
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	TEXCARE	unidade c/ 1.0	132 UNDS	R$ 0,8172	R$ 107,8704	31/03/2026 19:21	-
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	VIC PHARMA	unidade c/ 1.0	25 LITRO1000MS	R$ 14,62	R$ 365,50	31/03/2026 19:21	-
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	AMED - LINHA DIONE	pacote c/ 1.0	17 PACS	R$ 5,49	R$ 93,33	31/03/2026 19:21	-
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	MED MAIS	pacote c/ 1.0	31 PACS	R$ 49,06	R$ 1.520,86	31/03/2026 19:21	-
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	PHARMAPLUS	pacote c/ 20.0	1060 UNDS	R$ 0,66	R$ 699,60	31/03/2026 19:21	De 1050 para 160 ajuste de embalagem
168	ESCALPE N. 21	PHARMAPLUS	caixa c/ 100.0	500 UNDS	R$ 0,17	R$ 85,00	31/03/2026 19:21	-
169	ESCALPE N. 23	PHARMAPLUS	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 0,17	R$ 34,00	31/03/2026 19:21	-
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	MISSNER	unidade c/ 1.0	100 RL 4,5MS	R$ 7,32	R$ 732,00	31/03/2026 19:21	-
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	FUJIFILM	caixa c/ 100.0	100 UNDS	R$ 2,015	R$ 201,50	31/03/2026 19:21	-
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	FUJIFILM	caixa c/ 100.0	100 UNDS	R$ 3,34	R$ 334,00	31/03/2026 19:21	-
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	FUJIFILM	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 3,428	R$ 685,60	31/03/2026 19:21	-
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	FUJIFILM	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 4,22	R$ 844,00	31/03/2026 19:21	-
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	MEDISIGN	caixa c/ 50.0	1900 UNDS	R$ 0,43	R$ 817,00	31/03/2026 19:21	-
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	DESCARPACK	caixa c/ 100.0	2500 UNDS	R$ 0,127	R$ 317,50	31/03/2026 19:21	-

90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	SPECIALLY	unidade c/ 1.0	24 UNDS	R$ 7,75	R$ 186,00	31/03/2026 19:21	-
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PHARMAPLUS	par c/ 1.0	134 PARS	R$ 0,95	R$ 127,30	31/03/2026 19:21	-
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PHARMAPLUS	par c/ 1.0	98 PARS	R$ 0,95	R$ 93,10	31/03/2026 19:21	-
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	PHARMAPLUS	caixa c/ 50.0	9300 UNDS	R$ 0,084	R$ 781,20	31/03/2026 19:21	-
752	TORNEIRA 3 VIAS	DESCARPACK	caixa c/ 50.0	250 UNDS	R$ 0,655	R$ 163,75	31/03/2026 19:21	De 230 para 250 ajuste de embalagem
411	TOUCA DESCARTAVEL	PHARMAPLUS	caixa c/ 100.0	1400 UNDS	R$ 0,047	R$ 65,80	31/03/2026 19:21	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 9.942,92000**

Cotação N° 1478969		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
	Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
	Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
	Telefone:	(71) 98754-9626
	Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

3	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	10.779.833/0001-56	**I.E.:**	000503185
	Telefone:	(81) 3216-6161	**Email do Fornecedor:**	medical@medical-pe.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	01/04/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 300,00	**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:	39604		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	DESCARBOX	caixa c/ 20.0	80 UNDS	R$ 8,01	R$ 640,80	31/03/2026 19:21	De 77 para 80 ajuste de embalagem
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	WELL LEAD	unidade c/ 1.0	10 UNDS	R$ 4,00	R$ 40,00	31/03/2026 19:21	-
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	DESCARPACK	caixa c/ 100.0	1000 UNDS	R$ 2,1845	R$ 2.184,50	31/03/2026 19:21	-
20560	CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	POLYMED	caixa c/ 100.0	50 UNDS	R$ 2,61	R$ 130,50	31/03/2026 19:21	-
20561	CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	POLYMED	caixa c/ 100.0	100 UNDS	R$ 2,508	R$ 250,80	31/03/2026 19:21	-
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	TECHNOFIO	caixa c/ 24.0	24 UNDS	R$ 1,39	R$ 33,36	31/03/2026 19:21	-
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	TECHNOFIO	caixa c/ 24.0	24 UNDS	R$ 1,39	R$ 33,36	31/03/2026 19:21	-
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	TECHNOFIO	caixa c/ 24.0	72 UNDS	R$ 1,39	R$ 100,08	31/03/2026 19:21	-
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	SOFT CARE	pacote c/ 8.0	480 UNDS	R$ 1,413	R$ 678,24	01/04/2026 11:34	-
90773	FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	SOFT CARE	pacote c/ 7.0	168 UNDS	R$ 1,615	R$ 271,32	01/04/2026 11:34	De 96 para 168 ajuste de embalagem
90527	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.G	CONFORT BABY	pacote c/ 60.0	60 UNDS	R$ 0,601	R$ 36,06	31/03/2026 19:21	De 16 para 60 ajuste de embalagem
90528	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.M	CONFORT BABY	pacote c/ 70.0	70 UNDS	R$ 0,538	R$ 37,66	31/03/2026 19:21	De 32 para 70 ajuste de embalagem
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	SOFT AID	caixa c/ 100.0	2300 PARS	R$ 0,1839	R$ 422,97	31/03/2026 19:21	-
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	SOFT AID	caixa c/ 100.0	2800 PARS	R$ 0,1839	R$ 514,92	31/03/2026 19:21	De 2750 para 2800 ajuste de embalagem
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	SOFT AID	caixa c/ 100.0	8000 PARS	R$ 0,1839	R$ 1.471,20	31/03/2026 19:21	-
195	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	GLOMED	unidade c/ 1.0	6 UNDS	R$ 3,23	R$ 19,38	31/03/2026 19:21	-
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	GLOMED	unidade c/ 1.0	8 UNDS	R$ 3,23	R$ 25,84	31/03/2026 19:21	-
206	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	GLOMED	unidade c/ 1.0	3 UNDS	R$ 2,68	R$ 8,04	31/03/2026 19:21	
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	GLOMED	unidade c/ 1.0	7 UNDS	R$ 2,516	R$ 17,612	31/03/2026 19:21	-

209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	GLOMED	unidade c/ 1.0	21 UNDS	R$ 2,516	R$ 52,836	31/03/2026 19:21	-
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	GLOMED	unidade c/ 1.0	14 UNDS	R$ 2,516	R$ 35,224	31/03/2026 19:21	-
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	5 UNDS	R$ 1,53	R$ 7,65	31/03/2026 19:21	
222	SONDA URETRAL N 10	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	5 UNDS	R$ 0,7565	R$ 3,7825	31/03/2026 19:21	-
223	SONDA URETRAL N 12	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	15 UNDS	R$ 0,7565	R$ 11,3475	31/03/2026 19:21	-
646	SONDA URETRAL N 6	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	5 UNDS	R$ 0,7395	R$ 3,6975	31/03/2026 19:21	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 7.031,17950**

Cotação N° 1478969		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
	Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
	Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
	Telefone:	(71) 98754-9626
	Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

4	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	39.500.546/0001-47	**I.E.:**	091916585
	Telefone:	(81) 99898-6559	**Email do Fornecedor:**	vendas@rechospitalar.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	08/04/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**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:	39605		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY	caixa c/ 20.0	80 RL 500GS	R$ 11,50	R$ 920,00	31/03/2026 19:21	-
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	GAMMA CRUCIS	caixa c/ 50.0	350 UNDS	R$ 1,99	R$ 696,50	01/04/2026 11:04	-
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	ABL	caixa c/ 1400.0	2800 PC 10S	R$ 0,3999	R$ 1.119,72	01/04/2026 11:04	De 2200 para 2800 ajuste de embalagem
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	SALDANHA RODRIGUES	caixa c/ 500.0	5000 UNDS	R$ 0,165	R$ 825,00	01/04/2026 11:04	-
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	SALDANHA RODRIGUES	caixa c/ 250.0	3750 UNDS	R$ 0,306	R$ 1.147,50	01/04/2026 11:04	De 3700 para 3750 ajuste de embalagem
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	SALDANHA RODRIGUES	caixa c/ 250.0	500 UNDS	R$ 0,465	R$ 232,50	01/04/2026 11:04	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 4.941,22000**

Cotação N° 1478969		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
	Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
	Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
	Telefone:	(71) 98754-9626
	Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

5	MEGAMED COMERCIO LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	05.932.624/0001-60	**I.E.:**	0306487-50
	Telefone:	(81) 3212-1088	**Email do Fornecedor:**	megamed.comercio@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	17/04/2026	**Prazo de entrega:**	3 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:	39606		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	WILTEX	unidade c/ 1.0	20 UNDS	R$ 0,49	R$ 9,80	31/03/2026 19:21	-
134	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	ABL	unidade c/ 1.0	2500 UNDS	R$ 0,085	R$ 212,50	31/03/2026 19:21	-
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	WILTEX	unidade c/ 1.0	400 UNDS	R$ 0,09	R$ 36,00	31/03/2026 19:21	-
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	DURI	unidade c/ 1.0	64 UNDS	R$ 0,55	R$ 35,20	31/03/2026 19:21	-
93411	AVENTAL DE GRAMATURA 50	HMED	unidade c/ 1.0	50 UNDS	R$ 4,95	R$ 247,50	31/03/2026 19:21	-
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	MEDSONDA	unidade c/ 1.0	100 UNDS	R$ 1,20	R$ 120,00	31/03/2026 19:21	-
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	BIOMEDICAL	unidade c/ 1.0	15 UNDS	R$ 43,92	R$ 658,80	31/03/2026 19:21	-
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UROMED	unidade c/ 1.0	8 UNDS	R$ 3,78	R$ 30,24	31/03/2026 19:21	-
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	TKL	unidade c/ 1.0	70 UNDS	R$ 3,88	R$ 271,60	31/03/2026 19:21	-
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	TIVA	unidade c/ 1.0	20 UNDS	R$ 5,00	R$ 100,00	31/03/2026 19:21	-
279	LAMINA DE BISTURI N 24	WILTEX	unidade c/ 1.0	100 UNDS	R$ 0,265	R$ 26,50	31/03/2026 19:21	-
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	WELL LEAD	unidade c/ 1.0	14 UNDS	R$ 2,52	R$ 35,28	31/03/2026 19:21	-
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	GALDI	unidade c/ 1.0	15 UNDS	R$ 2,76	R$ 41,40	31/03/2026 19:21	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.824,82000**

Cotação N° 1478969		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	16/03/2026 13:21
	Data de vencimento:	31/03/2026 12:00
	Título:	1478969 - Material medico mensal Sotave
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUDISON RIBEIRO CONCEIÇÃO
	Telefone:	(71) 98754-9626
	Email:	judison.conceicao@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	39603, 39604, 39605, 39606, 39607
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0004-50

6	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	22.401.344/0001-45	**I.E.:**	062483498
	Telefone:	(81) 3128-0830	**Email do Fornecedor:**	comercial@alliancemedinfusion.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	06/04/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 3.580,00	**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:	39607		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
90512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	SAMTRONIC	caixa c/ 50.0	100 UNDS	R$ 17,90	R$ 1.790,00	31/03/2026 19:21	-
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	SAMTRONIC	caixa c/ 50.0	100 UNDS	R$ 17,90	R$ 1.790,00	31/03/2026 19:21	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 3.580,00000**

Mapa Demonstrativo

Código do produto	Descrição	Unidade	Quantidade
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GL	1

Frete Total

Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO

Total	**R$ 29.153,33950**

Preparado por: _____ Autorizado por: _____