Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1545462	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	21/05/2026 10:26
Data de vencimento:	26/05/2026 16:00
Título:	24908 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 06/2026 - MMH
Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	CARLOS CORDEIRO
Telefone:	(71) 99610-8122
Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
Números ordens de compra:	41007, 41008, 41009, 41017
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

Informações ao comprador:	O pagamento deve ser integral no prazo sob pena de multa e cancelamento. O boleto sera enviado por email ou via DDA. O atraso gera protesto apos 2 dias, juros de 1% ao mes, atualizacao pelo IGP-M e multa de 2%. Apos 30dias, haver cobrana honorarios contratuais de 10% e judiciais de 10%. Pagamentos parciais nao quitam a divida Arts. 313/314CC. A venda e tributada normalmente, beneficios fiscais devem ser informados e comprovados previamente. O aceite da proposta ratifica todos os termos citados - O pagamento deve ser integral no prazo, sob pena de multa e cancelamento. O boleto ser enviado por e-mail ou via DDA. O atraso gera protesto aps 2 dias, juros de 1% ao ms, atualizao pelo IGP-M e multa de 2%. Aps 30 dias, haver cobrana honorrios contratuais de 10% e judiciais de 10%. Pagamentos parciais no quitam a dvida (Arts. 313/314 CC). A venda tributada normalmente; benefcios fiscais devem ser informados e comprovados previamente. O aceite da proposta ratifica todos os termos citados.		
Validade da proposta:	28/05/2026	**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:	41007		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
92115	ATADURA CREPOM 15CM X 4,5M 11FIOS	INA NEVE	unidade c/ 480.0	228 UNDS	R$ 0,77417	R$ 176,51076	26/05/2026 12:27	-
92263	COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO 1,90MX80CM	LUCKSPUMA	unidade c/ 2.0	6 UNDS	R$ 41,68	R$ 250,08	26/05/2026 12:27	-
92167	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11FIOS ESTERIL	LIVIA AMED	unidade c/ 9000.0	2000 UNDS	R$ 0,5169	R$ 1.033,80	26/05/2026 12:27	-
92397	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15CM X 30CM	LUIZA AMED	false c/ 180.0	200 PACS	R$ 1,23667	R$ 247,334	26/05/2026 12:27	-
92178	CONEXAO 2VIAS ADULTO	WILTEX	unidade c/ 50.0	600 UNDS	R$ 0,62	R$ 372,00	26/05/2026 12:27	-
92177	ELETRODO ESPUMA P/ ECG	LESSA	unidade c/ 50.0	600 UNDS	R$ 0,25877	R$ 155,262	26/05/2026 12:27	-
92069	EQUIPO MACROGOTAS CRISTAL C/ INJETOR LATERAL	DESCARPACK	unidade c/ 500.0	1500 UNDS	R$ 0,74495	R$ 1.117,425	26/05/2026 12:27	-
92309	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	WILTEX	rolo c/ 6.0	60 ROLOS	R$ 4,60	R$ 276,00	26/05/2026 12:27	-
92190	FRALDA DESC. INFANTIL TAM.G	KFRAL	unidade c/ 128.0	128 UNDS	R$ 0,61125	R$ 78,24	26/05/2026 12:27	-
92191	FRALDA DESC. INFANTIL TAM.M	LIPPY BABY	unidade c/ 144.0	144 UNDS	R$ 0,54333	R$ 78,23952	26/05/2026 12:27	-
92214	LANCETA RETRATIL DE SEGURANÇA DESCARTAVEL	WILTEX	unidade c/ 100.0	3000 UNDS	R$ 0,1099	R$ 329,70	26/05/2026 12:27	-
92125	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 15M	M. S	unidade c/ 1.0	2 UNDS	R$ 16,285	R$ 32,57	26/05/2026 12:27	-
92224	MASCARA NAO REINALACAO ADULTO	FOYOMED	unidade c/ 100.0	100 UNDS	R$ 6,6462	R$ 664,62	26/05/2026 12:27	-
92225	MASCARA NAO REINALACAO INFANTIL	FOYOMED	unidade c/ 100.0	100 UNDS	R$ 6,6462	R$ 664,62	26/05/2026 12:27	-

91983	SCALP N. 23G	SAFER	unidade c/ 100.0	200 UNDS	R$ 0,20	R$ 40,00	26/05/2026 12:27	-
92383	SERINGA DESC. 03ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 500.0	6000 UNDS	R$ 0,1463	R$ 877,80	26/05/2026 12:27	-
92089	SERINGA DESC. 05ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 500.0	2000 UNDS	R$ 0,165	R$ 330,00	26/05/2026 12:27	-
92091	SERINGA DESC. 10ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 250.0	3000 UNDS	R$ 0,29451	R$ 883,53	26/05/2026 12:27	-
92384	SERINGA DESC. 20ML S/AG.BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 250.0	1000 UNDS	R$ 0,425	R$ 425,00	26/05/2026 12:27	-
92239	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL (TRACH CARE) 14FR	BIOTEQ	unidade c/ 10.0	10 UNDS	R$ 31,98	R$ 319,80	26/05/2026 12:27	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 8.352,53128**

Cotação N° 1545462		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	21/05/2026 10:26
	Data de vencimento:	26/05/2026 16:00
	Título:	24908 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 06/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	CARLOS CORDEIRO
	Telefone:	(71) 99610-8122
	Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	41007, 41008, 41009, 41017
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
	Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

2	ICARE MED LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	44.893.569/0001-07	**I.E.:**	
	Telefone:	(71) 99138-5648	**Email do Fornecedor:**	ana.meirelles@grupoicaremed.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	23/05/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 600,00	**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:	41008		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
91970	AGULHA 30 X 0,7MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	MEDIX	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 0,08	R$ 16,00	26/05/2026 12:27	-
91971	AGULHA 30 X 0,8MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	MEDIX	caixa c/ 100.0	8000 UNDS	R$ 0,08	R$ 640,00	26/05/2026 12:27	-
91972	AGULHA 40 X 12MM DESC. C/ PONTA ROMBA	MEDIX	caixa c/ 100.0	6000 UNDS	R$ 0,09	R$ 540,00	26/05/2026 12:27	-
92282	AVENTAL HOSPITALAR GR 20 C/ MANGA LONGA	BE LIFE	pacote c/ 10.0	150 UNDS	R$ 1,90	R$ 285,00	26/05/2026 12:27	-
92283	AVENTAL HOSPITALAR GR 40 C/ MANGA LONGA	BE LIFE	pacote c/ 10.0	60 UNDS	R$ 2,40	R$ 144,00	26/05/2026 12:27	-
91951	CATETER INTRAVENOSO N. 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	DESCARPACK	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 1,04	R$ 208,00	26/05/2026 12:27	-
92388	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	ADPELE	caixa c/ 48.0	80 UNDS	R$ 10,70	R$ 856,00	26/05/2026 12:27	-
91890	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	MEDIX	caixa c/ 24.0	24 UNDS	R$ 1,34	R$ 32,16	26/05/2026 12:27	-
91892	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/AG 3/8 CIRC.TRI.CORT 3,0CM	MEDIX	caixa c/ 24.0	96 UNDS	R$ 1,34	R$ 128,64	26/05/2026 12:27	-
91893	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	MEDIX	caixa c/ 100.0	24 UNDS	R$ 1,34	R$ 32,16	26/05/2026 12:27	-
92181	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	ON CALL	caixa c/ 50.0	3500 UNDS	R$ 0,496	R$ 1.736,00	26/05/2026 12:27	-
92286	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	LIVEMED	caixa c/ 24.0	150 PARS	R$ 1,45	R$ 217,50	26/05/2026 12:27	-
92289	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. G	VABENE	caixa c/ 100.0	3000 UNDS	R$ 0,236	R$ 708,00	26/05/2026 12:27	-
92290	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM. M	VABENE	caixa c/ 100.0	26000 UNDS	R$ 0,236	R$ 6.136,00	26/05/2026 12:27	-
92030	SONDA URETRAL N 06	BIOBASE	pacote c/ 10.0	10 UNDS	R$ 0,68	R$ 6,80	26/05/2026 12:27	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 11.686,26000**

Cotação N° 1545462		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	21/05/2026 10:26
	Data de vencimento:	26/05/2026 16:00
	Título:	24908 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 06/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	CARLOS CORDEIRO
	Telefone:	(71) 99610-8122
	Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	41007, 41008, 41009, 41017
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
	Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

3	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	18.192.961/0001-00	**I.E.:**	109271361
	Telefone:	(71) 3024-8508	**Email do Fornecedor:**	SUPERVISAO@ULTRAMEDICAL.NET.BR
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	29/05/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**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:	41009		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
91968	AGULHA 25 X 0,7MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	SOLIDOR	caixa c/ 100.0	1000 UNDS	R$ 0,079	R$ 79,00	26/05/2026 12:27	-
92386	AGULHA 25 X 0,7MM DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA VACOU	SOLIDOR	caixa c/ 100.0	200 UNDS	R$ 0,079	R$ 15,80	26/05/2026 12:27	-
91949	CATETER INTRAVENOSO N. 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	DESCARPACK	caixa c/ 100.0	400 UNDS	R$ 0,98	R$ 392,00	26/05/2026 12:27	-
92068	EQUIPO INFUSAO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	MEDIX	unidade c/ 1.0	20 UNDS	R$ 1,30	R$ 26,00	26/05/2026 12:27	-
92194	FRALDA GERIATRICA TAM G	SENSIFRAL	pacote c/ 8.0	2000 UNDS	R$ 1,55	R$ 3.100,00	26/05/2026 12:27	-
92285	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	MEDIX	caixa c/ 50.0	100 PARS	R$ 1,33	R$ 133,00	26/05/2026 12:27	-
91986	SONDA ALIM. ENTERAL N. 12 POLIURETANO AD.	SOLUMED	unidade c/ 1.0	10 UNDS	R$ 7,79	R$ 77,90	26/05/2026 12:27	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 3.823,70000**

Cotação N° 1545462		
	Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
	Data de lançamento:	21/05/2026 10:26
	Data de vencimento:	26/05/2026 16:00
	Título:	24908 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO UPA VALERIA 06/2026 - MMH
	Descrição:	COMPRA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	CARLOS CORDEIRO
	Telefone:	(71) 99610-8122
	Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
	Números ordens de compra:	41007, 41008, 41009, 41017
	CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
	Local de entrega:	RUA DO LAVRADOR S/N, 000 - VALERIA - Salvador - BA - CEP: 41300470

4	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	58.426.628/0008-00	**I.E.:**	112068380115
	Telefone:	(11) 2244-7748	**Email do Fornecedor:**	ana.nunes@samtronic.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	30/06/2026	**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:	41017		

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	150 UNDS	R$ 24,85	R$ 3.727,50	26/05/2026 17:09	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 3.727,50000**

Mapa Demonstrativo

Código do produto	Descrição	Unidade	Quantidade
92051	FILME DRY KONICA MINOLTA SD-S 20CM X 25CM	UND	500
92052	FILME DRY KONICA MINOLTA SD-S 25CM X 30CM	UND	500
92925	FLUIDO DE LIMPEZA HYCOS	UND	4

Frete Total

Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO

Total	**R$ 27.589,99128**