



SÃO JOSÉ DO INHAMORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/02/2026

Hora: 14:36:27



PEDIDO DE COMPRA: 000261/2026
EMIÇÃO: 26/02/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: EDUARDO KRUGER

OBJETIVO

Aquisição de medicamentos para distribuição aos municípes no atendimento às demandas da Farmácia Municipal.

JUSTIFICATIVA

Impossibilidade na entrega pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do RS (CISA): sem saldo para os itens. E, considerando a alta demanda dos itens, faz-se necessário a compra emergencial até o próximo pedido do Pregão, previsto para mais de 90 dias.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2434 **Total do fornecedor**
03.652.030/0001-70 **2.319,66**

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do ítem	Total ítem
0000/003	0,00	0,00	8.010,00	37760 - PREGABALINA 75MG CP. [LC1 P344]	COM	0,24	1.906,38

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

0000/006	0,00	0,00	1.008,00	37367 - NITROFURANTOINA 100MG CÁP.S. [RDC20]	CAP	0,41	413,28
----------	------	------	----------	--	-----	------	--------

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA. - 5770 **Total do fornecedor**
02.520.829/0001-40 **1.633,90**

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do ítem	Total ítem
0000/002	0,00	0,00	4.980,00	37742 - CLOPIDOGREL 75MG CP.	COM	0,28	1.394,40

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

0000/004	0,00	0,00	50,00	37351 - RIFAMICINA SÓDICA 1% SPRAY (FR.: 20ML)	FR	4,79	239,50
----------	------	------	-------	--	----	------	--------

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 5885 **Total do fornecedor**
04.889.315/0001-92 **5.597,40**

Lot/ítem	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do ítem	Total ítem
0000/001	0,00	0,00	4.980,00	37242 - CIPROFIBRATO 100MG CP.	COM	0,43	2.141,40

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

0000/005	0,00	0,00	3.600,00	37420 - SOTALOL 160MG CP.	COM	0,96	3.456,00
----------	------	------	----------	---------------------------	-----	------	----------

Dotação:Acesso:1575 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: 3390 32 02 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00 / Banco: Não informado

Total geral itens **R\$ 9.550,96**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1575	2069	3390 32 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	9.550,96



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/02/2026

Hora: 14:36:27



Total geral dotações

R\$ 9.550,96

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EDUARDO KRUGER

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 26/02/2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 26/02/2026 às 14:36 Horas, pelo Usuário MICHELE MEYER, , ID GESPAM 39413 IP 138.219.87.65 MAC Address 00155D92A158.



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 24dd0ac93ed0