

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                             |  |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br/> <b>SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06</b><br/> <b>NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</b> </div> |  |  |  | <b>NOTA</b><br><b>11110/000</b>             |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |  |
| <b>JL SOFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>20/10/2026</b> |  | <b>FICHA</b><br><b>291</b> |  |

|                            |                                            |                         |                               |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO                                  |                         |                               |
| <b>Aplicação:</b>          | 310 SAÚDE - GERAL                          | <b>FUNDO</b>            | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Variação:</b>           | 0                                          | <b>DÍVIDA</b>           |                               |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                         | <b>PROTOCOLO</b>        |                               |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 10 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE                 | <b>PROCESSO</b>         | 744/2026                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DIRETORIA DA SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO | <b>CONTRATO Nº</b>      |                               |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                   | <b>VENCIMENTO</b>       |                               |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | <b>MODALIDADE</b>       | Pregão Presencial 1/2026      |
| <b>Programa:</b>           | 0043 CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE        | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Lei 14133/2021                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2071 Aquisição de medicamentos.            | <b>PEDIDO</b>           | 06208/000-2026                |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                     |                         |                               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                         |                               |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                |                         |                               |
| <b>Convênio:</b>           |                                            |                         |                               |

|                                           |                                      |                               |                  |                    |                           |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>                             | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>            |                               |                  | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                 |
| 4212                                      | FARMACIA SAO ROQUE DE BURI LTDA - ME |                               |                  | 02.237.459/0001-39 |                           |                 |
| <b>ENDEREÇO</b>                           |                                      |                               |                  | <b>BAIRRO</b>      |                           |                 |
| CEL. LICINIO                              |                                      |                               |                  | CENTRO             |                           |                 |
| <b>CIDADE</b>                             |                                      |                               |                  | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                | <b>TELEFONE</b> |
| BURI                                      |                                      |                               |                  | SP                 | 18290000                  | 15 35461329     |
| <b>BANCO</b>                              | <b>AGÊNCIA</b>                       | <b>CONTA</b>                  | <b>CHAVE PIX</b> |                    | <b>TIPO CONTA</b>         | <b>NAT.</b>     |
| 341 - BCO ITAU S.A.                       | 0727-                                | 4499-2                        |                  |                    | Conta Corrente            |                 |
| <b>APLICAÇÃO:</b> (Obs.: LISTA AJP 08-26) |                                      |                               |                  |                    |                           |                 |
| <b>Entrega</b>                            |                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, |                  |                    |                           |                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | UN.   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 001  | AQUAPHOR                    | BISNA | 1,0000     | 76,75          | 76,75       |
| 002  | ARPADOL 400MG               | COM   | 1,0000     | 106,59         | 106,59      |
| 003  | ATENSINA 0,100MG            | COM   | 2,0000     | 9,60           | 19,20       |
| 004  | ATENTAH 25MG                | CX    | 1,0000     | 75,69          | 75,69       |
| 005  | BACLOFENO 10 MG             | COM   | 3,0000     | 23,96          | 71,89       |
| 006  | BETAMETASONA CREME          | TB    | 2,0000     | 26,82          | 53,64       |
| 007  | CALDE MAX CX 30 COMP REV    | UN    | 1,0000     | 191,73         | 191,73      |
| 008  | CARBAMAZEPINA 400MG         | COM   | 5,0000     | 45,07          | 225,37      |
| 009  | CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE     | FR    | 1,0000     | 83,15          | 83,15       |
| 010  | CETAPHIL HIDRATANTE 473 ML  | FR    | 2,0000     | 106,32         | 212,64      |
| 011  | COLAGENO                    | CX    | 1,0000     | 49,06          | 49,06       |
| 012  | DAFLON 1000MG               | COM   | 1,0000     | 172,83         | 172,83      |
| 013  | DEPAKOTE ER 250 MG          | CX    | 1,0000     | 144,58         | 144,58      |
| 014  | DERMA PROTECT               | FR    | 3,0000     | 43,32          | 129,97      |
| 015  | DESVENLAFAXINA 100MG        | COM   | 4,0000     | 97,90          | 391,60      |
| 016  | DESVENLAFAXINA 50MG         | COM   | 1,0000     | 154,71         | 154,71      |
| 017  | DEXADOR 5/100/100MG         | COM   | 1,0000     | 71,82          | 71,82       |
| 018  | DICLOFENACO 50 MG           | COM   | 1,0000     | 15,89          | 15,89       |
| 019  | DIGEPLUS                    | CX    | 1,0000     | 49,67          | 49,67       |
| 020  | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG | CX    | 2,0000     | 158,68         | 317,36      |
| 021  | DOXAZOSINA 4MG              | COM   | 1,0000     | 67,47          | 67,47       |
| 022  | DULOXETINA 30 MG            | COM   | 2,0000     | 65,32          | 130,64      |
| 023  | DULOXETINA 60 MG            | CX    | 2,0000     | 259,24         | 518,48      |
| 024  | ENTRESTO 24/26MG            | CX    | 2,0000     | 180,02         | 360,04      |

|                                           |                             |                                              |                    |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                           |                             |                                              | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>9.046,56</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                      | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                      | <b>SALDO ATUAL</b> |                 |
| 1.400.000,00                              | 1.327.105,99                | 9.046,56                                     | 63.847,45          |                 |
| <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>                 |                             | <b>CONTADOR</b>                              |                    |                 |
| ____/____/____                            |                             | ____/____/____                               |                    |                 |
| GERMANO ALMEIDA PESCHEL<br>354.301.378-55 |                             | NILTON BATISTA V. FILHO<br>CRC SP 300047/O-9 |                    |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                             |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br/>           SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06<br/>           NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO         </div> |  |  |  | <b>NOTA</b><br><b>11110/000</b>             |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |  |
| <b>JL SOFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>20/10/2026</b> |  | <b>FICHA</b><br><b>291</b> |  |

|                            |                                            |                         |                               |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO                                  |                         |                               |
| <b>Aplicação:</b>          | 310 SAÚDE - GERAL                          | <b>FUNDO</b>            | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Variação:</b>           | 0                                          | <b>DÍVIDA</b>           |                               |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                         | <b>PROTOCOLO</b>        |                               |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 10 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE                 | <b>PROCESSO</b>         | 744/2026                      |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DIRETORIA DA SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO | <b>CONTRATO Nº</b>      |                               |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                   | <b>VENCIMENTO</b>       |                               |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | <b>MODALIDADE</b>       | Pregão Presencial 1/2026      |
| <b>Programa:</b>           | 0043 CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE        | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> | Lei 14133/2021                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2071 Aquisição de medicamentos.            | <b>PEDIDO</b>           | 06208/000-2026                |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                     |                         |                               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |                         |                               |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                |                         |                               |
| <b>Convênio:</b>           |                                            |                         |                               |

|                                           |                                      |                               |                  |                    |                           |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>                             | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>            |                               |                  | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                 |
| 4212                                      | FARMACIA SAO ROQUE DE BURI LTDA - ME |                               |                  | 02.237.459/0001-39 |                           |                 |
| <b>ENDEREÇO</b>                           |                                      |                               |                  | <b>BAIRRO</b>      |                           |                 |
| CEL. LICINIO                              |                                      |                               |                  | CENTRO             |                           |                 |
| <b>CIDADE</b>                             |                                      |                               |                  | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                | <b>TELEFONE</b> |
| BURI                                      |                                      |                               |                  | SP                 | 18290000                  | 15 35461329     |
| <b>BANCO</b>                              | <b>AGÊNCIA</b>                       | <b>CONTA</b>                  | <b>CHAVE PIX</b> |                    | <b>TIPO CONTA</b>         | <b>NAT.</b>     |
| 341 - BCO ITAU S.A.                       | 0727-                                | 4499-2                        |                  |                    | Conta Corrente            |                 |
| <b>APLICAÇÃO:</b> (Obs.: LISTA AJP 08-26) |                                      |                               |                  |                    |                           |                 |
| <b>Entrega</b>                            |                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, |                  |                    |                           |                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO              | UN.   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 025  | GLICLAZIDA 60MG        | CX    | 1,0000     | 58,34          | 58,34       |
| 026  | GLYXAMBI 25/5mg        | CX    | 1,0000     | 445,42         | 445,42      |
| 027  | HIDRALAZINA 50MG       | COM   | 1,0000     | 38,02          | 38,02       |
| 028  | HIDROCORTISONA POM 30G | BISNA | 1,0000     | 24,21          | 24,21       |
| 029  | LAKOS 50 MG            | CX    | 1,0000     | 139,32         | 139,32      |
| 030  | LANZOPRAZOL 30MG       | CX    | 1,0000     | 121,49         | 121,49      |
| 031  | LISDEXANFETAMINA 70MG  | CP    | 1,0000     | 319,89         | 319,89      |
| 032  | LORAZEPAM 2MG          | COM   | 2,0000     | 26,37          | 52,73       |
| 033  | MELATONINA 2 MG        | FR    | 1,0000     | 39,16          | 39,16       |
| 034  | MELLERIL 100MG         | COM   | 9,0000     | 43,99          | 395,92      |
| 035  | METAMUCIL              | LATA  | 1,0000     | 129,27         | 129,27      |
| 036  | OLMESARTANA 40MG       | CX    | 1,0000     | 53,17          | 53,17       |
| 037  | OXCARBAMAZEPINA 300MG  | COM   | 3,0000     | 44,56          | 133,69      |
| 038  | PENTOXIFILINA 400 MG   | COM   | 3,0000     | 81,50          | 244,49      |
| 039  | PIOGLITAZONA 30MG      | CX    | 1,0000     | 76,68          | 76,68       |
| 040  | PREGABALINA 150mg      | COM   | 9,0000     | 127,86         | 1.150,78    |
| 041  | PROCTOSAN              | FR    | 1,0000     | 63,36          | 63,36       |
| 042  | RISPERIDONA 1 MG       | COM   | 1,0000     | 53,62          | 53,62       |
| 043  | ROSUVASTATINA 10MG     | COM   | 1,0000     | 41,79          | 41,79       |
| 044  | TARFIC POMADA          | BISNA | 2,0000     | 175,48         | 350,96      |
| 045  | TOPIRAMATO 50MG        | COM   | 1,0000     | 116,52         | 116,52      |
| 046  | TORSILAX               | CX    | 1,0000     | 32,52          | 32,52       |
| 047  | TRAZODONA 50 MG        | CP    | 2,0000     | 57,05          | 114,10      |
| 048  | TRAZODONA 150MG        | CX    | 2,0000     | 273,41         | 546,81      |

|                         |                      |                         |             |          |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------|
|                         |                      |                         | VL. BRUTO → | 9.046,56 |
| DOTAÇÃO ATUAL           | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO        | SALDO ATUAL |          |
| 1.400.000,00            | 1.327.105,99         | 9.046,56                | 63.847,45   |          |
| PREFEITO MUNICIPAL      |                      | CONTADOR                |             |          |
| ____/____/____          |                      | ____/____/____          |             |          |
| GERMANO ALMEIDA PESCHEL |                      | NILTON BATISTA V. FILHO |             |          |
| 354.301.378-55          |                      | CRC SP 300047/O-9       |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                             |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br/>           SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06<br/>           NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO         </div> |  |  |  | <b>NOTA</b><br><b>11110/000</b>             |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |  |
| <b>JL SOFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>20/10/2026</b> |  | <b>FICHA</b><br><b>291</b> |  |

|                            |                                            |  |  |                                               |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO                                  |  |  | <b>FUNDO</b> 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |  |  |
| <b>Aplicação:</b>          | 310 SAÚDE - GERAL                          |  |  | <b>DÍVIDA</b>                                 |  |  |
| <b>Variação:</b>           | 0                                          |  |  | <b>PROTOCOLO</b>                              |  |  |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                         |  |  | <b>PROCESSO</b> 744/2026                      |  |  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 10 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |  | <b>CONTRATO Nº</b>                            |  |  |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DIRETORIA DA SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO |  |  | <b>VENCIMENTO</b>                             |  |  |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                   |  |  | <b>MODALIDADE</b><br>Pregão Presencial 1/2026 |  |  |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       |  |  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>Lei 14133/2021     |  |  |
| <b>Programa:</b>           | 0043 CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE        |  |  | <b>PEDIDO</b> 06208/000-2026                  |  |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2071 Aquisição de medicamentos.            |  |  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                        |  |  |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                  |  |  |                                               |  |  |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                     |  |  |                                               |  |  |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |  |  |                                               |  |  |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                |  |  |                                               |  |  |
| <b>Convênio:</b>           |                                            |  |  |                                               |  |  |

|                                           |                                                                   |                               |                  |                                         |                        |                                     |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>4212                     | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>FARMACIA SAO ROQUE DE BURI LTDA - ME |                               |                  | <b>CNPJ / CPF</b><br>02.237.459/0001-39 |                        | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>           |             |
| <b>ENDEREÇO</b><br>CEL. LICINIO           |                                                                   |                               |                  | <b>BAIRRO</b><br>CENTRO                 |                        |                                     |             |
| <b>CIDADE</b><br>BURI                     |                                                                   |                               |                  | <b>UF</b><br>SP                         | <b>CEP</b><br>18290000 | <b>TELEFONE</b><br>15 35461329      |             |
| <b>BANCO</b><br>341 - BCO ITAU S.A.       | <b>AGÊNCIA</b><br>0727-                                           | <b>CONTA</b><br>4499-2        | <b>CHAVE PIX</b> |                                         |                        | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente | <b>NAT.</b> |
| <b>APLICAÇÃO:</b> (Obs.: LISTA AJP 08-26) |                                                                   |                               |                  |                                         |                        |                                     |             |
| <b>Entrega</b>                            |                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, |                  |                                         |                        |                                     |             |

| ITEM | DESCRIÇÃO        | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 049  | VENALOT 15/90 MG | COM | 1,0000     | 125,73         | 125,73      |
| 050  | VENALOT CREME    | FR  | 1,0000     | 74,50          | 74,50       |
| 051  | VITAMINA B12     | CP  | 1,0000     | 46,50          | 46,50       |
| 052  | XAFAC 2,5        | CP  | 1,0000     | 133,48         | 133,48      |
| 053  | XIGDUO 10/1000MG | COM | 1,0000     | 233,32         | 233,32      |

|                         |                      |                         |             |          |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------|
|                         |                      |                         | VL. BRUTO → | 9.046,56 |
| DOTAÇÃO ATUAL           | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO        | SALDO ATUAL |          |
| 1.400.000,00            | 1.327.105,99         | 9.046,56                | 63.847,45   |          |
| PREFEITO MUNICIPAL      |                      | CONTADOR                |             |          |
| ____/____/____          |                      | ____/____/____          |             |          |
| GERMANO ALMEIDA PESCHEL |                      | NILTON BATISTA V. FILHO |             |          |
| 354.301.378-55          |                      | CRC SP 300047/O-9       |             |          |