

RELATÓRIO DE DADOS (ANO: 2025) CAPTAÇÃO DE RECURSOS

- Donativos Recebidos (destaque):

DESCRIÇÃO / DESTAQUE	VALOR
Doação pela Conta de Luz CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	\$2.109,44
Donativos – Cartório Lei Estadual nº 11.021/2001 e Decreto nº 46.700/2002	\$115.968,49
Tonin Superatacado Troco Solidário	\$1.680,88
1ª Festa das Ações Prefeitura Municipal de Araçatuba	\$14.631,05
Da Mata S/A Açúcar e Álcool	\$80.000,00
Programa Nota Fiscal Paulista (acumulado 2025)	\$35.301,73 (informativo fornecido pelo programa NFP)
Drogamax Run Drogamax Hiperfarma Produtos Farmacêuticos LTDA.	\$10.000,00
Donativos Espontâneos/Diversos	\$6.158.050,93

- Atividade Voluntária (2025):

DESCRIÇÃO / DESTAQUE	QUANTIDADE
Projetos atuantes	8
Voluntários atuantes	93
Carga Horária	4h semanais X 52 semanas 208h/ano

- Informações referentes a quantidades arrecadadas/doadas no ano de 2025:

DESCRIÇÃO / DESTAQUE	QUANTIDADE
Leite Integral (1L)	11.694L
Itens Alimentícios	768.289,83kg

- Donativos Recebidos, total:

Arrecadação totalizada em 2025:	\$6.341.392,39
--	-----------------------

Seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais, e trinta e nove centavos.

Responsável pelo setor: Gustavo Henrique Alves Domingues – Gustavo Alves;
Cargo/Função: Chefe de Captação de Recursos;
Identificação institucional: 7292;
Setor: Captação de Recursos;
Gerência: Relacionamento Governamental e Convênios.

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Fornecedor: 000048 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
SORO RINGER C/ LACTATO 250ML BOLSA (NÃO PADRÃO)	BOLSA C/	0,0100	1.050,0000	10,5000	
Total do Fornecedor / % Fornec				10,5000	0,00 %

Fornecedor: 000071 SUPERMERCADO RONDON LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML (PCT.100 UND)	PACOTE	5,4280	3.750,0000	20.355,1000	
SUCO DE UVA	LITRO	8,9900	52,0000	467,4800	
TELEVISAO EM CORES, 32 POLEGADAS	UNIDADE	1.286,9500	5,0000	6.434,7500	
Total do Fornecedor / % Fornec				27.257,3300	0,44 %

Fornecedor: 000250 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
BLOCO CANSON A3 BRANCO 180 G/M² 297MMX420MM 50 FLS P.	UNIDADE	19,5000	2,0000	39,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				39,0000	0,00 %

Fornecedor: 000488 ASSOC. DE AMP. AOS EXC. RITINHA PRATES

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
SONDA FOLEY Nº 22 2 VIAS BAL 30-50 CC	UNIDADE	2,5300	2,0000	5,0600	
SONDA URETRAL NR. 08	UNIDADE	0,7300	70,0000	51,1000	
PAPAGAIO DE PLÁSTICO 1000 ML	UNIDADE	5,9000	1,0000	5,9000	
PLASTILUVA ESTERIL	UNIDADE	0,1000	300,0000	30,0000	
SONDA ASPIRACAO 08 S/ VALVULA (EMBRAMED)	UNIDADE	0,4800	376,0000	180,4800	
SONDA ASPIRACAO 10 S/ VALVULA	UNIDADE	0,5500	150,0000	82,5000	
EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL CONECTOR ESCALONADO	UNIDADE	2,1500	220,0000	473,0000	
TRAQUEIA INFANTIL 1,20MT DE SILICONE	UNIDADE	75,0000	2,0000	150,0000	
LUVA CIRURGICA 7,5 - ESTERIL - MUCAMBO	PAR	1,5104	623,0000	940,9600	
LUVA PROCEDIMENTO G ESTERIL	PAR	2,3000	150,0000	345,0000	
LUVA PROCEDIMENTO M ESTERIL	PAR	1,7700	245,0000	433,6500	
MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO - ADULTO	UNIDADE	7,8000	1,0000	7,8000	
TRAQUEIA PVC UNIVERSAL P/ CPAP (1,80MT)	UNIDADE	0,0100	6,0000	0,0600	
TROPHIC BASIC 1.0 POTE 2,07 KG - PRODIET	GRAMA	0,0100	28.980,0000	289,8000	
Total do Fornecedor / % Fornec				2.995,3100	0,05 %

Fornecedor: 000644 M.P.COMERCIO MAT. HOSPITALARES LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
EXTENSOR 2 VIAS NEONATAL VALVULADO PLUS-C	UNIDADE	6,3900	63,0000	402,5700	
Total do Fornecedor / % Fornec				402,5700	0,01 %

Fornecedor: 000831 LEANDRO SILVEIRA MACHADO

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
BEVACIZUMABE FR-AMP 400MG (AVASTIN)	FA C/400	2.869,4300	2,0000	5.738,8600	
Total do Fornecedor / % Fornec				5.738,8600	0,09 %

Fornecedor: 000858 MARCELO PEREIRA RIBEIRO

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9200	174,0000	856,0800	

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos,
Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Fornecedor / % Fornec

856,0800 0,01 %

Fornecedor: 001315 HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER-ARACATUBA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	3,3700	510,0000	1.718,7000
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	6,7000	120,0000	804,0000
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9400	52,0000	256,8800

Total do Fornecedor / % Fornec

2.779,5800 0,05 %

Fornecedor: 001422 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-(SSHP)

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
VACINA CONTRA HEPATITE B	FRASC C/	4,8324	34,0000	164,3000
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0283	18,0000	18,5100
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	133,7100	24,0000	3.209,0400
SORO ANTI-RABICO 05 ML	FA C/200.	189,2200	2,0000	378,4400
SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	COMP C/5	0,1500	124,0000	18,6000
*ZIDOVUDINA SOL INJET 200MG/20ML FR-AMP	FA C/20M	0,0800	2,0000	0,1600
PIRIMETAMINA 25MG CP	COMP C/2	0,3800	42,0000	15,9600
LAMIVUDINA 10MG/ML FR 240ML	FRASC C/	0,1000	3,0000	0,3000
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	DOSE	3,8072	47,0000	178,9400
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	FRASCO	110,7773	11,0000	1.218,5500
*NEVIRAPINA 50MG/5ML SUSP ORAL FR 100ML	FRASC C/	0,1000	1,0000	0,1000
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0600	18,0000	19,0800
SULFADIAZINA 500MG COMP	CAPS C/5	0,1500	44,0000	6,6000
PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO-NP	COMP C/2	0,3700	31,0000	11,4700
IMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITE B	AMP C/1M	0,1000	1,0000	0,1000
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	MILILITRO	280,8443	7,0000	1.965,9100
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	FRASC C/	20,3424	50,0000	1.017,1200
*ZIDOVUDINA SOL ORAL 10MG/ML FR 240ML-NP	FRASC C/	0,1000	1,0000	0,1000
ECULIZUMABE 300MG-10MG/30ML	FRASC C/	0,0100	6,0000	0,0600
VACINA CONTRA HEPATITE B	AMPOLA	31,5000	10,0000	315,0000
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMP C/5M	161,8377	60,0000	9.710,2600

Total do Fornecedor / % Fornec

18.248,6000 0,30 %

Fornecedor: 001516 IRMANDADE SANTA CASA MIS.PENAPOLIS

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
*MISOPROSTOL VAGINAL 200MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	38,6900	270,0000	10.446,3000
*MISOPROSTOL VAGINAL 200MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	38,8700	100,0000	3.887,0000
*MISOPROSTOL VAGINAL 25MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	8,9700	140,0000	1.255,8000

Total do Fornecedor / % Fornec

15.589,1000 0,25 %

Fornecedor: 001625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARARAPES

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA (PMG)	UNIDADE	1,9900	1.000,0000	1.990,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

1.990,0000 0,03 %

Fornecedor: 001730 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DRSII

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
VACINA CONTRA HEPATITE B	FRASC C/	5,8208	13,0000	75,6700
ANFOTERICINA- B LIPOSSOMAL 50MG FR.AMP	FA C/50M	610,8145	147,0000	89.789,7300
OSELTAMIVIR CAPS C/75MG	CAPS C/7	5,3700	320,0000	1.718,4000

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOCAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0200	6,0000	6,1200
VACINA CONTRA DIFTERIA,TETANO,PERTUSSIS 0,5ML	FRASC C/	3,5000	3,0000	10,5000
FARINHA DE TRIGO NITA PACOTE 1 KG	UNIDADE	4,6000	16,0000	73,6000
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	0,9901	37,5000	37,1300
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	6,8300	11,0000	75,1300
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	3,9800	1,0000	3,9800
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	4,0100	14,0000	56,1400
MACARRAO PENE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5514	3,5000	8,9300
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	6,8100	75,0000	510,7500
PLASTILUVA ESTERIL	UNIDADE	0,1300	5.000,0000	650,0000
SORO ANTI-ARACNIDICO AMPOLA 10 ML	AMPOLA	0,8100	10,0000	8,1000
SORO ANTI-RABICO 05 ML	FA C/200.	41,0485	27,0000	1.108,3100
RHZE 150/75/400/275	COMP C/9	0,6100	576,0000	351,3600
SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	COMP C/5	0,1500	56,0000	8,4000
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9100	769,0000	3.775,7900
OSELTAMIVIR CAPS C/ 45MG	CAPSULA	3,7900	300,0000	1.137,0000
ACUCAR CRISTAL	QUILOGR	3,3700	10,0000	33,7000
*DOLUTEGRAVIR 50MG CP	COMP C/5	0,1300	60,0000	7,8000
*TENOFVIR 300MG + LAMIVUDINA 300MG CP	COMP C/6	0,1000	60,0000	6,0000
*ZIDOVUDINA SOL ORAL 10MG/ML FR 240ML	FRASC C/	0,1000	1,0000	0,1000
SORO ANTILONMICO 0,35MG/ML FR-AMP 10ML	FA C/10M	0,0700	5,0000	0,3500
PIRIMETAMINA 25MG CP	COMP C/2	0,3800	14,0000	5,3200
OSELTAMIVIR CAPS C/30MG	CAPS C/3	3,1600	200,0000	632,0000
LAMIVUDINA 10MG/ML FR 240ML	FRASC C/	0,1000	1,0000	0,1000
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	DOSE	8,1892	59,0000	483,1600
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	FRASCO	279,5191	11,0000	3.074,7100
*RALTEGRAVIR 100 MG GRANULADO	SACHE C/	0,1000	120,0000	12,0000
FRESUBIN ENERGY 1.5 SF EASYBAG 1L - FRESENIUS KABI	MILILITRO	0,0400	200.000,0000	8.000,0000
SORO ANTI-BOTROPICO PENTAVALENTE E ANTILAQUÉTICO 10	FRASCO	0,1000	10,0000	1,0000
ISONIAZIDA 300MG COMPRIMIDO	COMP C/3	0,2100	10,0000	2,1000
ISONIAZIDA 75MG + RIFAMPICINA 150MG COMP-NP	COMP 225	0,3476	168,0000	58,3900
OSELTAMIVIR CAPS C/75MG	CAPS C/7	11,1534	400,0000	4.461,3500
OSELTAMIVIR CAPS C/ 45MG	COMP C/4	4,6362	220,0000	1.019,9700
OSELTAMIVIR CAPS C/30MG	CAPS C/3	3,1597	540,0000	1.706,2500
ANFOTERICINA- B LIPOSSOMAL 50MG FR.AMP- NP	FA C/50M	476,8400	67,0000	31.948,2800
GLUCANTIME 1500MG/5ML AMP-NP	AMP C/5M	8,3700	10,0000	83,7000
ISONIAZIDA 150MG+RIFAMPICINA 300MG	COMP C/3	0,0100	84,0000	0,8400
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G-10G -NP	BISN C/10	0,0100	2,0000	0,0200

Total do Fornecedor / % Fornec

150.942,1800 2,45 %

Fornecedor: 001745 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUN.ARAÇATUBA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
IMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITE B	AMP C/1M	0,1000	1,0000	0,1000

Total do Fornecedor / % Fornec

0,1000 0,00 %

Fornecedor: 001746 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL ATA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	FRASCO	243,5900	5,0000	1.217,9500

Total do Fornecedor / % Fornec

1.217,9500 0,02 %

Fornecedor: 001782 MSMT UNISALESIANO ATA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
MOUSE USB OPTICO - MTEK - GENIUS	UNIDADE	39,2943	94,0000	3.693,6600

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOCAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PURIFICADOR DE AGUA - BEBEDOURO	UNIDADE	742,0275	4,0000	2.968,1100
TECLADO USB - MTEK - GENIUS	UNIDADE	50,0927	94,0000	4.708,7100
GABINETE INTEL I7 4790	UNIDADE	10.572,9900	1,0000	10.572,9900
CADEIRA FIXA COM BRACO EM COURVIM PRETO	UNIDADE	200,0000	18,0000	3.600,0000
TELEVISAO EM CORES 60 POLEGAS 4K SMART	UNIDADE	2.943,0800	4,0000	11.772,3200
MONITOR DELL 18,5 POLEGADAS	UNIDADE	902,5486	94,0000	84.839,5700
GELADEIRA TIPO REFRIGERADOR 370 LITROS	UNIDADE	3.118,8600	2,0000	6.237,7200
GABINETE DELL OPTIPLEX 7020	UNIDADE	4.485,1157	94,0000	421.600,8800
CADEIRA GIRATORIA INBOX COM ENCOSTO EM TELA	UNIDADE	800,0000	63,0000	50.400,0000
CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ADDIT	UNIDADE	1.266,9565	23,0000	29.140,0000
TELEFONE IP WP 810 WIFI 2 LINHAS	UNIDADE	825,6000	28,0000	23.116,8000
TELEFONE IP 4 LINHAS	UNIDADE	409,0000	2,0000	818,0000
TANQUE CRIOGENICO VERTICAL	UNIDADE	283.300,0000	1,0000	283.300,0000
VAPORIZADOR ATMOSFERICO	UNIDADE	23.000,0000	1,0000	23.000,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

959.768,7600 15,59 %

Fornecedor: 001791 DONATIVOS RECEBIDOS DE DIVERSOS

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
PREDNISOLONA FOSF SODICO 15MG/5ML SOL ORAL FR 60ML	FRASC C/	4,9300	20,0000	98,6000
LIDOCAINA CLORIDRATO GEL 30G TUBO	TUBO C/3	5,9413	31,0000	184,1800
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 800MCG/2ML	FLAC C/2	6,8800	9,0000	61,9200
NEOCATE LCP LATA 400G - DANONE	GRAMA	0,5400	2.400,0000	1.296,0000
SONDA URETRAL NR. 14	UNIDADE	0,3700	470,0000	173,9000
ATADURA CREPE 08 CMX1,80 M 13 FIOS	UNIDADE	0,4600	27,0000	12,4200
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5(PCT C/10 UND)13 F	PCT C/10	0,8110	623,0000	505,2300
FRALDA DESCARTAVEL (BABY EG) 12 À 15 KG	UNIDADE	0,9700	193,0000	187,2100
FRALDA DESC. C/ GEL PEQUENA (ATE 5KG) - P - PERSONALID	UNIDADE	0,7468	2.728,0000	2.037,1800
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	0,9738	24,0000	23,3700
CEFTRIAXONA IV 1G FR AMP	FA C/1G	4,8700	8,0000	38,9600
CISPLATINA 50MG/50ML FA	FA C/50M	118,4800	10,0000	1.184,8000
MESNA 100MG/ML SOL. 4ML AMP.	AMP C/40	22,6800	20,0000	453,6000
ABOBRINHA MENINA	QUILOGR	3,8200	600,0000	2.292,0000
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPRS.	COMP C/2	0,0200	30,0000	0,6000
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0G / 100ML IV FA	FA C/5,0G	1.803,1842	197,0000	355.227,2800
IRINOTECANO 100MG FR AMP	FA C/100	31,9100	10,0000	319,1000
VINCRISTINA SULFATO 1MG/ML FR AMP	AMP C/1M	27,0800	3,0000	81,2400
FILGASTRIMA 300MCG/ML FR/1ML	FA C/300	35,4300	5,0000	177,1500
QUIABO	QUILOGR	12,8400	427,5000	5.489,1000
COUVE MANTEIGA	UNIDADE	3,9900	20,0000	79,8000
CHA MATE LEO CAIXA 200 GRAMAS	UNIDADE	5,9495	468,0000	2.784,3800
FARINHA DE TRIGO NITA PACOTE 1 KG	UNIDADE	3,5200	12,0000	42,2400
FUBA SINHA / YOKI PACOTE 500 G	UNIDADE	3,7600	2,0000	7,5200
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5900	128,0000	331,5200
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	6,9200	31,0000	214,5200
SAL REFINADO ITA/CISNE	QUILOGR	2,8245	11,0000	31,0700
COTONETE	PCT C/75	2,7000	93,0000	251,1000
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,1700	19,0000	79,2300
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,5700	107,0000	381,9900
MACARRAO PENE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5500	65,0000	165,7500
BISCOITO CREAM CRACKER ONLY/BAUDUCO EMB C/180 UND	UNIDADE	0,2498	6.300,0000	1.573,9500
TORRADA FIBRATOST ONLY/BAUDUCO EMB C/ 2 UND	UNIDADE	0,5351	1.000,0000	535,1000
ADOÇANTE DE MESA PARA DIABÉTICO SACHE 1 G	UNIDADE	0,0477	1.000,0000	47,7000
GELEIA SORTIDA 15 G JUNIOR	UNIDADE	0,3498	6.480,0000	2.266,6000
GELEIA DIET SORTIDA 15 G	UNIDADE	0,4526	2.880,0000	1.303,4000
BISCOITO DE MAIZENA EMBALAGEM 400G	UNIDADE	6,6900	412,0000	2.756,2800
CAFE PO	QUILOGR	42,7456	21,5000	919,0300

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	3,6238	132,0000	478,3400
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	5,2509	44,0000	231,0400
FITA UMBILICAL U 10 T	ENVELOP	5,6100	6,0000	33,6600
PASTA PLASTICA C/ 10 PLASTICO	UNIDADE	9,5900	14,0000	134,2600
PASTA CARTOLINA C/ ELASTICO (AMARELA/AZUL/VERDE/VER	UNIDADE	2,3900	14,0000	33,4600
REGUA PLASTICA 30 CM	UNIDADE	1,1000	2,0000	2,2000
LAPIS PRETO N 02 COM PONTA	UNIDADE	0,4000	30,0000	12,0000
CLASSIFICADORA AZ (POLYCART)	UNIDADE	16,8900	140,0000	2.364,6000
CANETA AZUL CRISTAL BIC	UNIDADE	1,0900	44,0000	47,9600
PINCEL QUADRO BRANCO WBM7- PRETO/AZUL	UNIDADE	10,5300	4,0000	42,1200
LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA NÃO ESTÉRIL COM PÓ 100 UND	UNIDADE	0,2100	800,0000	168,0000
LUVA PROCEDIMENTO GRANDE NÃO ESTÉRIL COM PÓ 100 UN	UNIDADE	0,1900	400,0000	76,0000
SONDA ASPIRACAO 08 S/ VALVULA (EMBRAMED)	UNIDADE	0,4904	1.785,0000	875,4500
SONDA ASPIRACAO 12 S/ VALVULA	UNIDADE	0,6200	323,0000	200,2600
MASCARA DESCARTAVEL C/ FILTRO C/ ELASTICO 50 UND	UNIDADE	0,1900	7.300,0000	1.387,0000
BOLSA COLOSTOMIA RECORT. DRENAVEL 19 A 64MM -TRANSP	UNIDADE	16,3700	220,0000	3.601,4000
CLIP P/ BOLSA COLOSTOMIA (RECORTÁVEL/DRENAVEL)	UNIDADE	8,2000	40,0000	328,0000
EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL CONECTOR ESCALONADO	UNIDADE	2,3568	898,0000	2.116,3700
SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK	UNIDADE	1,1500	75,0000	86,2500
ALGODAO PRETO 3-0 SPA 43T S/AG 15X45	ENVELOP	2,8800	18,0000	51,8400
CADARCO SONI N10 (SAO JOSE)	ROLO C/1	4,7200	15,0000	70,8000
PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	ROLO	0,8165	328,0000	267,8000
PAPEL HIGIENICO ROLO 600MT	ROLO	11,8400	8,0000	94,7200
NESTOGENO 2 LATA 400G - NESTLÉ	GRAMA	0,0300	9.600,0000	288,0000
TOALHA DE ROSTO BRANCA 0,70X0,45 100% ALGODÃO	UNIDADE	4,5000	1,0000	4,5000
TOALHA DE BANHO 1,30X0,70 100% ALGODÃO	UNIDADE	14,9000	4,0000	59,6000
TRAVESSEIRO TAM 0,45X0,65 C/ FLOCOS DE ESPUMA	UNIDADE	57,0000	59,0000	3.363,0000
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM 23X21,5 (PCT C/1000)	PACOTE	15,9100	15,0000	238,6500
COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML (PCT.100 UND)	PACOTE	4,2170	491,0000	2.070,5700
COPO DESC.50ML P/CAFÉ PCT. C/100UND	PACOTE	2,2900	5,0000	11,4500
PAPEL A4	RESMA	24,3700	6,0000	146,2200
PEPTAMEN JUNIOR	MILILITRO	0,0100	18.800,0000	188,0000
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL 300ML	UNIDADE	1,2584	831,0000	1.045,7200
REFIL LARANJA PARA PRATO TERMICO ALBAN (4 DIVISORIAS)	UNIDADE	0,7051	8.000,0000	5.641,0800
CLAMP UMBILICAL - ESTERIL	UNIDADE	0,3700	61,0000	22,5700
APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINA DESCARTÁVEL	UNIDADE	1,1400	5,0000	5,7000
VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM	UNIDADE	294,3422	18,0000	5.298,1600
TESOURA PEQUENA (MUNDIAL)	UNIDADE	12,0000	10,0000	120,0000
REFIL PARA PRATO TERMICO ALBAN SOPA	UNIDADE	0,5673	5.000,0000	2.836,4800
ESPESSANTE ALIMENTAR THICK E EASY SACHÊ 9G - FRESENIU	GRAMA	0,6000	1.000,0000	600,0000
SALSINHA MAÇO	UNIDADE	3,9600	10,0000	39,6000
CEBOLINHA MAÇO	UNIDADE	3,9500	10,0000	39,5000
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP LIB. CONTROLADA	COMP C/2	0,5300	60,0000	31,8000
SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	COMP C/5	0,1500	102,0000	15,3000
APARELHO DE TELEVISAO 32" DE LCD	UNIDADE	1.035,8200	2,0000	2.071,6400
SUPORTE PARA TV DE LCD DE 42"	UNIDADE	99,8900	1,0000	99,8900
CETUXIMABE 100MG/20ML FR-AMP	FA C/100	919,4000	54,0000	49.647,6000
BEVACIZUMABE FR-AMP 100MG (AVASTIN)	FA C/100	1.821,5500	56,0000	102.006,8000
BEVACIZUMABE FR-AMP 400MG (AVASTIN)	FA C/400	2.869,4300	4,0000	11.477,7200
FRALDA GERIATRICA ADULTA DESCARTAVEL - TAMANHO G	UNIDADE	1,2849	3.758,0000	4.828,7200
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA (PMG)	UNIDADE	1,9900	80,0000	159,2000
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9702	6.371,0000	31.665,0800
CADEIRA FIXA PLASTICA	UNIDADE	150,0000	27,0000	4.050,0000
COLCHAO PNEUMATICO (BIO AR)	UNIDADE	536,7480	5,0000	2.683,7400
BISCOITO DE AGUA E SAL INTEGRAL	PACOTE	1,0360	2.034,0000	2.107,2600
TRAVESSEIRO REVESTIDO COM NAPA 45X60	UNIDADE	36,5000	6,0000	219,0000
ANDADOR ART. ALUMINIO DOBRAVEL	UNIDADE	95,0000	1,0000	95,0000
APARELHO DE TELEVISAO, LED, 42 POLEGADAS	UNIDADE	1.541,5500	2,0000	3.083,1000

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

CORTINA DE AR	UNIDADE	1.210,0000	1,0000	1.210,0000
HERCEPTIN 150MG (TRASTUZUMABE)	FRASCO	1.228,9700	9,0000	11.060,7300
BISCOITO CREAM CRACKER 400G.	PACOTE	6,7800	434,0000	2.942,5200
SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP	UNIDADE	0,4200	265,0000	111,3000
FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL (EXG)	UNIDADE	1,5499	251,0000	389,0300
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS, SPLIT	UNIDADE	10.683,9000	1,0000	10.683,9000
CONDICIONADOR DE AR, 12.000 BTUS, SPLIT	UNIDADE	1.839,8900	6,0000	11.039,3400
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL DESCART. C/ TOALHA AZUL-TA	UNIDADE	9,3000	30,0000	279,0000
LENÇOL CIMA BRANCO 1,80X1,10	UNIDADE	10,0000	100,0000	1.000,0000
REFRIGERADOR 340 L	UNIDADE	2.000,0000	1,0000	2.000,0000
ACUCAR CRISTAL	QUILOGR	2,6700	50,0000	133,5000
ANASTROZOL 1MG COMP.	COMPRIM	0,2800	30,0000	8,4000
CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS DE JANELA	UNIDADE	2.376,8967	15,0000	35.653,4500
NIVOLUMAB 100MG/10ML FR. AMP (CONVENIO)	FRASCO	8.689,6900	1,0000	8.689,6900
FRONHA BRANCA 0,62X0,48	UNIDADE	4,0000	50,0000	200,0000
EXTRATO DE TOMATE 1,7KG	UNIDADE	19,9600	10,0000	199,6000
AGUA COCO 320 ML	UNIDADE	2,1800	186,0000	405,4800
FRALDA DESCARTAVEL (P JUVENIL) 40 À 70 KG - PERSONALID	UNIDADE	2,1264	541,0000	1.150,3700
GELATINA SABORES DIVERSOS CAIXA 0,35GR	UNIDADE	2,2317	2.186,0000	4.878,5600
COBERTOR MICROFIBRA 1,80 X 2,20M	UNIDADE	57,1085	424,0000	24.214,0100
FORTINI PLUS BAUNILHA LATA 400G - DANONE	GRAMA	0,1426	15.600,0000	2.224,0000
*GABAPENTINA 300MG CAPS	COMP C/3	0,5200	76,0000	39,5200
*ZIDOVUDINA SOL INJET 200MG/20ML FR-AMP	FA C/20M	0,0800	1,0000	0,0800
KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL VIII S/ AVENTAL 40G	UNIDADE	44,9000	10,0000	449,0000
PAPEL HIGIENICO 300 MT FOLHA SIMPLES	ROLO	11,4600	8,0000	91,6800
PIRIMETAMINA 25MG CP	COMP C/2	0,3943	44,0000	17,3500
ALCOOL GEL 70% - 5 L	GALAO C/	39,9000	1,0000	39,9000
EQUIPO BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL PONTA CRUZ	UNIDADE	12,5900	236,0000	2.971,2400
NUTREN JUST PROTEIN LATA 280G - NESTLÉ	GRAMA	0,3200	900,0000	288,0000
KIT LUXO TALHERES 500 UND KITL 9-500	UNIDADE	0,8438	15.000,0000	12.657,1900
BISCOITO MAIZENA CAIXA COM180 UNIDADES	CAIXA	0,4368	3.615,0000	1.578,9500
TORRADA SACHÊ	CAIXA	53,5100	15,0000	802,6500
FRESUBIN ENERGY 1.5 SF EASYBAG 1L - FRESENIUS KABI	MILILITRO	0,0400	9.000,0000	360,0000
TORRADA INTEGRAL EMB C/ 2 UND ONLY/BAUDUCO	UNIDADE	0,5677	1.600,0000	908,3200
NOTEBOOK VAIO FE15	UNIDADE	5.000,0000	1,0000	5.000,0000
LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO	LATA	19,9800	3,0000	59,9400
GELATINA SEM SABOR	UNIDADE	2,6500	183,0000	484,9500
TROPHIC SOYA 1.5 SA TETRA PACK 1L - PRODIET	MILILITRO	0,0200	20.000,0000	400,0000
TROPHIC SOYA 1.2 SA TETRA PACK 1L - PRODIET	MILILITRO	0,0200	12.000,0000	240,0000
ACALABRUTINIBE 100MG COMP.	COMPRIM	594,2100	60,0000	35.652,6000
TALVEY 40 MG/1ML	FRASCO	36.298,3300	2,0000	72.596,6600
DIANUTRI TETAPACK SA 1000ML - DANONE	MILILITRO	0,0200	12.000,0000	240,0000
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0600	3,0000	3,1800
SULFADIAZINA 500MG COMP	CAPS C/5	0,1500	14,0000	2,1000
PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO-NP	COMP C/2	0,3700	7,0000	2,5900
ENOXAPARINA SODICA 40MG 0,4ML SER. (SANOFI OU EUROFA	SER C/40	12,6500	5,0000	63,2500
*ZIDOVUDINA SOL ORAL 10MG/ML FR 240ML-NP	FRASC C/	0,1000	1,0000	0,1000
SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP	UNIDADE	0,4289	846,0000	362,8600
COUVE MANTEIGA	UNIDADE	4,8000	20,0000	96,0000
SAL SACHET /CX	CAIXA	20,8700	1,0000	20,8700
MACARRAO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,6000	20,0000	72,0000
GELATINA COMUM DIVERSOS SABORES	UNIDADE	0,9800	216,0000	211,6800
FRASCO P/ DRENAGEM DE TORAX 2000ML	UNIDADE	25,9400	3,0000	77,8200
TAMPA PARA BANDEJA LARANJA C/ 4 DIVIRORIAS 500UND	CAIXA	0,5798	8.000,0000	4.638,7400
TAMPA P/ SOPEIRA DESCARTÁVEL 1000UND	CAIXA	0,4399	5.000,0000	2.199,3900
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA 8MM X 0,3MM (NÃO P	UNIDADE	0,0100	459,0000	4,5900
CADEIRA DE BANHO (NÃO USAR ESTE CÓDIGO)	UNIDADE	240,9500	1,0000	240,9500
NOVASOURCE HP 1 LT / 1,5KAL/ML - NESTLE	FRASC C/	0,0100	35.500,0000	355,0000

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

CICLOSSILICATO DE ZIRCÔNIO SÓDICO HIDRATADO SAC 5G-N	SACHE C/	0,0100	9,0000	0,0900
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G-10G -NP	BISN C/10	0,0100	2,0000	0,0200
SUPORTE ESTRUTURA SUPORTE ARCO DESM. REDONDO 2,1X	UNIDADE	78,9000	1,0000	78,9000

Total do Fornecedor / % Fornec **894.360,2400** **14,52 %**

Fornecedor: 001912 MAQ TON COPIADORAS LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS/QRCODE - EL250 - C/ SUPORTE	UNIDADE	365,0000	6,0000	2.190,0000

Total do Fornecedor / % Fornec **2.190,0000** **0,04 %**

Fornecedor: 002605 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
NITROGLICERINA 50MG/10ML AMP	AMP C/10	37,0100	6,0000	222,0600
SOLUCAO DE MANITOL 20% 250ML BOLSA	BOLSA C/	3,5100	20,0000	70,2000
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UNIDADE	0,0500	3.900,0000	195,0000
SORO RINGER SIMPLES 500ML BOLSA	BOLSA C/	4,5900	40,0000	183,6000
DEXAMETASONA 4MG/ML FRASCO 2.5ML	AMP C/2,5	1,6750	2.000,0000	3.350,0000
HEPARINA SODICA 5,000UI/ML 5ML FR. (SUÍNA)	FRASC C/	14,1600	3,0000	42,4800
SONDA ASPIRACAO 04 S/ VALVULA (EMBRAMED)	UNIDADE	0,8000	38,0000	30,4000
SONDA END 8,5 C/ BALAO	UNIDADE	4,6500	20,0000	93,0000
SONDA END 7,0 C/ BALAO	UNIDADE	3,7600	10,0000	37,6000
SERINGA DESCARTAVEL C/ AGULHA 1ML LUER SLIP	UNIDADE	0,2200	413,0000	90,8600
*FENOBARBITAL SÓDICO AMP 200MG/2ML	AMP C/2M	2,7400	40,0000	109,6000
INSULINA HUMANA NPH 100UIML 10ML FR .AMP.	FRASCO	84,3000	6,0000	505,8000

Total do Fornecedor / % Fornec **4.930,6000** **0,08 %**

Fornecedor: 002926 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
VACINA CONTRA HEPATITE B	FRASC C/	0,1700	10,0000	1,7000
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	COMP C/4	0,0600	100,0000	6,0000
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0500	5,0000	5,2500
METFORMINA 500MG COMP	COMP C/5	0,0500	240,0000	12,0000
ALFACE	UNIDADE	7,8000	351,0000	2.737,8000
SABONETE GERMICIDA C/ TRICLOSAN 0,5% - CREMOSO	LITRO	15,1300	550,0000	8.321,5000
SORO ANTI-BOTROPICO AMPOLA 10ML	AMPOLA	1,8025	64,0000	115,3600
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	76,4400	6,0000	458,6400
SORO ANTI-RABICO 05 ML	FA C/200.	0,1000	8,0000	0,8000
BATATA DOCE	QUILOGR	3,8600	170,0000	656,2000
MANDIOCA COM CASCA	QUILOGR	1,4500	112,4000	162,9800
SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	COMP C/5	0,2050	28,0000	5,7400
MEROPENEM 1GR FR AMP	FA C/1000	14,8300	29,0000	430,0700
PIRIMETAMINA 25MG CP	COMP C/2	0,3750	14,0000	5,2500
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	DOSE	0,2400	30,0000	7,2000
DIPOSITIVO INTRA UTERINO- D.I.U-NP	UNIDADE	140,0000	23,0000	3.220,0000
INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR STC-105A - STERICONTROL	PCT C/250	1,2500	200,0000	250,0000

Total do Fornecedor / % Fornec **16.396,4900** **0,27 %**

Fornecedor: 003999 UNIMED DE ARACATUBA COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
SONDA END 8,5 C/ BALAO	UNIDADE	4,6500	20,0000	93,0000
SONDA END 9,0 C/ BALAO	UNIDADE	3,7300	20,0000	74,6000
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	0,1000	3,0000	0,3000

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Fornecedor / % Fornec

167,9000 0,00 %

Fornecedor: 004673 PREF.MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO ARACANGU

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5900	144,0000	372,9600
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,1700	75,0000	312,7500
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,5700	113,0000	403,4100
MACARRAO PENE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5500	19,0000	48,4500
GELATINA SEM SABOR	UNIDADE	2,6500	318,0000	842,7000

Total do Fornecedor / % Fornec

1.980,2700 0,03 %

Fornecedor: 005093 CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER ARAÇATUBA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL SEMI OU TOTALMENT	UNIDADE	619,4007	57,0000	35.305,8400
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9300	1.000,0000	4.930,0000
CONDICIONADOR DE AR, 12.000 BTUS, SPLIT	UNIDADE	2.255,0700	4,0000	9.020,2800
CATETER P/ ACESSO VENOSO CENTRAL 7,5F INFANTIL (PORTC	UNIDADE	660,0000	5,0000	3.300,0000
CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS DE JANELA	UNIDADE	2.483,2710	10,0000	24.832,7100
POLTRONA HOSPITALAR LUXO	UNIDADE	1.100,0000	20,0000	22.000,0000
IMPLANTE MAMARIO PERFIL ALTO 155CC	UNIDADE	1.525,0000	6,0000	9.150,0000
IMPLANTE MAMARIO PERFIL ALTO 180CC	UNIDADE	1.525,0000	7,0000	10.675,0000
IMPLANTE MAMARIO PERFIL ALTO 215CC	UNIDADE	1.525,0000	6,0000	9.150,0000
IMPLANTE MAMARIO PERFIL ALTO 240CC	UNIDADE	1.525,0000	6,0000	9.150,0000
IMPLANTE MAMARIO PERFIL ALTO 265CC	UNIDADE	1.525,0000	4,0000	6.100,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

143.613,8300 2,33 %

Fornecedor: 005299 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO-ME

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
MASCARA PFF2 S/ VALVULA	UNIDADE	1,8600	110,0000	204,6000

Total do Fornecedor / % Fornec

204,6000 0,00 %

Fornecedor: 005304 MINISTERIO DA SAUDE

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0G / 100ML IV FA	FA C/5,0G	2.027,6000	7,0000	14.193,2000

Total do Fornecedor / % Fornec

14.193,2000 0,23 %

Fornecedor: 005320 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
ATADURA CREPE 12 CMX1,80 M 13 FIOS	UNIDADE	0,5700	36,0000	20,5200

Total do Fornecedor / % Fornec

20,5200 0,00 %

Fornecedor: 005501 PAROQUIA SANT'ANA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
COBERTOR MICROFIBRA 1,80 X 2,20M	UNIDADE	28,0000	7,0000	196,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

196,0000 0,00 %

Fornecedor: 005844 CARLOS ROBERTO SALES PAIVA MAQ.COM.PÇ.MA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
----------------	----------------	--------------------	------------	-----------------

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9200	1.872,0000	9.210,2400
AGUA DE COCO L LT	UNIDADE	10,0000	186,0000	1.860,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				11.070,2400 0,18 %

Fornecedor: 008182 VIA VAREJO SA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UNIDADE	849,9000	1,0000	849,9000
Total do Fornecedor / % Fornec				849,9000 0,01 %

Fornecedor: 009810 DIVERSA PEST CONTROL LTDA ME

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	5,3600	20,0000	107,2000
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,2900	5,0000	21,4500
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	3,1800	60,0000	190,8000
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	5,0000	20,0000	100,0000
ACUCAR CRISTAL	QUILOGR	3,2500	60,0000	195,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				614,4500 0,01 %

Fornecedor: 009917 NOVA HOSPITALAR COML.IMP. EIRELI ME

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA	UNIDADE	120,0000	25,0000	3.000,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				3.000,0000 0,05 %

Fornecedor: 010613 IRMAOS SIQUEROLI COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
LÃ DE AÇO	UNIDADE	1,8900	272,0000	514,0800
RODO ALUMINIO 40CM C/ CABO LONGO 1,70MT	UNIDADE	12,0000	12,0000	144,0000
CADEIRA PLASTICA FIXA LINHA ERGO	UNIDADE	75,0000	5,0000	375,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				1.033,0800 0,02 %

Fornecedor: 010902 SUPERMERCADO RONDON LTDA LOJA 3 IPANEMA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML (PCT.100 UND)	PACOTE	3,9700	75,0000	297,7500
Total do Fornecedor / % Fornec				297,7500 0,00 %

Fornecedor: 011520 ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
AMINOFILINA 240MG/10ML AMP	AMP C/10	1,9900	100,0000	199,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				199,0000 0,00 %

Fornecedor: 011569 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SP

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
ALCOOL ABSOLUTO 99,5%-AMPOLA -IV/IM	AMPOLA	4,5300	90,0000	407,7000
Total do Fornecedor / % Fornec				407,7000 0,01 %

Fornecedor: 012823 COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE ARACATUBA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
---------	---------	-------------	-----	----------

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
CATETER NASAL TIPO OCULOS	UNIDADE	1,0100	3,0000	3,0300
SONDA ASPIRACAO 08 S/ VALVULA (EMBRAMED)	UNIDADE	0,4803	201,0000	96,5400
SONDA ASPIRACAO 12 S/ VALVULA	UNIDADE	0,6100	10,0000	6,1000
SONDA ENTERAL 12 (EMBRAMED)	UNIDADE	8,7900	1,0000	8,7900
MASCARA PFF2 S/ VALVULA	UNIDADE	1,4500	5,0000	7,2500
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA (PMG)	UNIDADE	2,6300	660,0000	1.735,8000
LIDOCAINA CLORIDRATO GEL 30G TUBO	TUBO C/3	4,6800	17,0000	79,5600
Total do Fornecedor / % Fornec				1.937,0700 0,03 %

Fornecedor: 012836 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BILAC

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
NEOCATE LCP LATA 400G - DANONE	GRAMA	0,5500	5,0000	2,7500
Total do Fornecedor / % Fornec				2,7500 0,00 %

Fornecedor: 013072 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
DILUENTE RF CARD	UNIDADE	12,0000	6,0000	72,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				72,0000 0,00 %

Fornecedor: 015384 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
VACINA CONTRA HEPATITE B	FRASC C/	1,3800	20,0000	27,6000
AMIODARONA AMP 150MG/3ML	AMP C/3M	3,4500	84,0000	289,8000
SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA	BOLSA C/	4,8000	280,0000	1.344,0000
SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	BOLSA C/	5,7400	80,0000	459,2000
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0G / 100ML IV FA	FA C/5,0G	1.972,4729	203,0000	400.412,0000
VACINA CONTRA DIFTERIA, TETANO, PERTUSSIS 0,5ML	FRASC C/	0,7900	40,0000	31,6000
SORO ANTI-BOTROPICO AMPOLA 10ML	AMPOLA	198,6500	14,0000	2.781,1000
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	66,9050	24,0000	1.605,7200
MABTHERA FA C/500MG (SUS)	FRASCO	727,4151	61,0000	44.372,3200
MABTHERA FA C/100MG 10ML	FRASCO	181,2702	160,0000	29.003,2400
ESPESSANTE ALIMENTAR THICK E EASY SACHÊ 9G - FRESENIU	GRAMA	0,6000	375,0000	225,0000
NILOTINIBE CAPS/ 200MG (SUS)	CAPS C/2	24,7530	16.016,0000	396.443,7300
BEVACIZUMABE FR-AMP 400MG (AVASTIN)	FA C/400	3.895,3500	3,0000	11.686,0500
DASATINIBE CP 20MG (SPRYCEL)	COMP C/2	7,3359	4.680,0000	34.331,8500
IMATINIBE CAPS C/400MG	COMP C/4	2,6907	12.150,0000	32.692,5000
IMATINIBE CAPS C/100MG	COMP C/1	1,3625	540,0000	735,7300
HERCEPTIN 150MG (TRASTUZUMABE)	FRASCO	602,9013	1.092,0000	658.368,1800
MABTHERA 500MG (CONVENIO)	FRASCO	725,2486	22,0000	15.955,4700
DASATINIBE CP 100MG	COMPRIM	25,9902	2.100,0000	54.579,4400
ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP 1ML	AMPOLA	27,8900	60,0000	1.673,4000
PERTUZUMABE 420MG/14ML	FRASCO	5.774,1905	132,0000	762.193,1400
*MISOPROSTOL VAGINAL 200MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	39,4020	180,0000	7.092,3600
*MISOPROSTOL VAGINAL 25MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	8,8899	170,0000	1.511,2800
OSELTAMIVIR CAPS C/30MG	CAPS C/3	2,9943	200,0000	598,8600
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	DOSE	1,1734	240,0000	281,6100
*MISOPROSTOL VAGINAL 200MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	39,7312	140,0000	5.562,3700
*MISOPROSTOL VAGINAL 25MCG COMPRIMIDO	COMP C/2	8,8899	280,0000	2.489,1800
Total do Fornecedor / % Fornec				2.466.746,7300 40,06 %

Fornecedor: 015652 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SP

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
---------	---------	-------------	-----	----------

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos,
Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOCAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ALCOOL ABSOLUTO 99,5%-AMPOLA -IV/IM	AMPOLA	4,6000	120,0000	552,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				552,0000	0,01 %

Fornecedor: 015695 ROTARY CLUBE DE ARACATUBA BANDEIRANTES

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
CADEIRA DE RODAS ADULTO	UNIDADE	1.500,0000	2,0000	3.000,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				3.000,0000	0,05 %

Fornecedor: 016294 VIA VAREJO SA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
APARELHO DE TELEVISÃO 40" DE LCD	UNIDADE	1.108,0000	6,0000	6.648,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				6.648,0000	0,11 %

Fornecedor: 016327 ACAO COMUNICATIVA PROCESSAMENTO DE INFORMACAO LTDA ME

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9200	500,0000	2.460,0000	
ABOBORA CABOCHA	QUILOGR	4,0000	200,0000	800,0000	
BATATA DOCE	QUILOGR	2,9800	1.000,0000	2.980,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				6.240,0000	0,10 %

Fornecedor: 016353 ROTARY CLUB ARACATUBA LESTE

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
CADEIRA DE RODAS ADULTO	UNIDADE	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				1.500,0000	0,02 %

Fornecedor: 016540 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS DA ALTA NOROESTE

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
FARINHA DE TRIGO NITA PACOTE 1 KG	UNIDADE	8,0000	2,0000	16,0000	
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	1,3500	4,0000	5,4000	
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	5,7000	1,0000	5,7000	
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	8,0000	4,0000	32,0000	
MACARRAO PENE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5500	2,0000	5,1000	
FEIJAO PRETO PACOTE 1KG	UNIDADE	4,9800	1,0000	4,9800	
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	6,6667	15,0000	100,0000	
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	5,9200	6,0000	35,5200	
ACUCAR REFINADO	QUILOGR	2,6500	10,0000	26,5000	
FRALDA GERIATRICA ADULTA DESCARTAVEL - TAMANHO G	UNIDADE	1,3300	553,0000	735,4900	
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	5,0000	2,0000	10,0000	
FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL (EXG)	UNIDADE	1,3700	301,0000	412,3700	
GELATINA SEM SABOR	UNIDADE	2,6600	121,0000	321,8600	
Total do Fornecedor / % Fornec				1.710,9200	0,03 %

Fornecedor: 016711 FARMACIA ALTO CUSTO

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>	
VACINA CONTRA HEPATITE B	FRASC C/	26,7000	5,0000	133,5000	
ACIDO FOLINICO 15MG CPRS.	COMP C/1	1,0200	3,0000	3,0600	
CISPLATINA 50MG/50ML FA	FA C/50M	118,4800	14,0000	1.658,7200	
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0G / 100ML IV FA	FA C/5,0G	1.700,0296	708,0000	1.203.620,9800	
VACINA CONTRA DIFTERIA, TETANO, PERTUSSIS 0,5ML	FRASC C/	9,6100	5,0000	48,0500	

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Valor	Qtd	Valor Total
SORO ANTI-ARACNIDICO AMPOLA 10 ML	AMPOLA	596,8200	4,0000	2.387,2800
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	133,7100	30,0000	4.011,3000
SORO ANTI-RABICO 05 ML	FA C/200.	148,6943	14,0000	2.081,7200
RHZE 150/75/400/275	COMP C/9	0,7170	270,0000	193,5800
SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	COMP C/5	0,1500	14,0000	2,1000
CETUXIMABE 100MG/20ML FR-AMP	FA C/100	919,4000	10,0000	9.194,0000
BEVACIZUMABE FR-AMP 400MG (AVASTIN)	FA C/400	2.869,4300	2,0000	5.738,8600
*ZIDOVDINA SOL INJET 200MG/20ML FR-AMP	FA C/20M	0,0800	5,0000	0,4000
SORO ANTILONOMICO 0,35MG/ML FR-AMP 10ML	FA C/10M	441,5000	10,0000	4.415,0000
PIRIMETAMINA 25MG CP	COMP C/2	0,3800	7,0000	2,6600
LAMIVUDINA 10MG/ML FR 240ML	FRASC C/	0,1000	3,0000	0,3000
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	DOSE	15,4003	94,0000	1.447,6300
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	FRASCO	279,1911	9,0000	2.512,7200
*RALTEGRAVIR 100 MG GRANULADO	SACHE C/	0,1000	120,0000	12,0000
*NEVIRAPINA 50MG/5ML SUSP ORAL FR 100ML	FRASC C/	0,1000	2,0000	0,2000
OSELTAMIVIR CAPS C/75MG	CAPS C/7	5,5208	200,0000	1.104,1500
OSELTAMIVIR CAPS C/ 45MG	COMP C/4	4,4232	200,0000	884,6300
OSELTAMIVIR CAPS C/30MG	CAPS C/3	3,0062	200,0000	601,2500
IMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITE B	AMP C/1M	102,5200	1,0000	102,5200
IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA 150UI/ML-2 ML FRA	MILILITRO	278,2989	19,0000	5.287,6800
SORO ANTI-RABICO 05 ML	FRASC C/	189,2200	6,0000	1.135,3200
SORO ANTI-ESCORPIONICO 5 ML	AMPOLA	133,7100	30,0000	4.011,3000
VACINA BCG 1ML (0,05-20 DOSES/ 0,1ML-10 DOSES)	FRASC C/	19,8279	63,0000	1.249,1600
*ZIDOVDINA SOL ORAL 10MG/ML FR 240ML-NP	FRASC C/	0,1000	3,0000	0,3000
VACINA CONTRA HEPATITE B	AMPOLA	31,5000	20,0000	630,0000
RITUXIMABE 500MG C/ 50ML FA-NP	FA C/500	2.000,0000	2,0000	4.000,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

1.256.470,3700 20,40 %

Fornecedor: 017692 JOSE VICTOR FERREIRA DOS SANTOS FORMIGONI 39891458865

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,6975	8,0000	21,5800
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	5,4333	3,0000	16,3000
SAL REFINADO ITA/CISNE	QUILOGR	3,6225	4,0000	14,4900
CAFE PO	QUILOGR	38,1325	4,0000	152,5300
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	5,0467	15,0000	75,7000
ARROZ INTEGRAL ZAELI/TIO JOAO	QUILOGR	5,4500	5,0000	27,2500
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	5,3300	8,0000	42,6400
ACUCAR REFINADO	QUILOGR	2,6500	5,0000	13,2500
ACUCAR CRISTAL	QUILOGR	2,8167	15,0000	42,2500
MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR	SACHE	1,6780	5,0000	8,3900

Total do Fornecedor / % Fornec

414,3800 0,01 %

Fornecedor: 018178 4 BIO MEDICAMENTOS S.A

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
SECUQUINUMABE 150MG/ML CANETA 1ML	UNIDADE	4.428,3000	2,0000	8.856,6000

Total do Fornecedor / % Fornec

8.856,6000 0,14 %

Fornecedor: 019197 SUPERMERCADO RONDON LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd	VI Total
COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML (PCT.100 UND)	PACOTE	5,9900	25,0000	149,7500

Total do Fornecedor / % Fornec

149,7500 0,00 %

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Fornecedor: 019583 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5(PCT C/10 UND)13 F	PCT C/10	0,8100	17,0000	13,7700
Total do Fornecedor / % Fornec				13,7700 0,00 %

Fornecedor: 020270 MUNICIPIO DE BILAC

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,3500	600,0000	2.610,0000
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,3500	600,0000	2.010,0000
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	3,2500	390,0000	1.267,5000
Total do Fornecedor / % Fornec				5.887,5000 0,10 %

Fornecedor: 020463 INSTITUTO CASA DO PAI

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
FORNO MICROONDAS 36 LTS	UNIDADE	799,9000	1,0000	799,9000
Total do Fornecedor / % Fornec				799,9000 0,01 %

Fornecedor: 020577 SINDICATO DOS EMPREG EM ESTAB BANCARIOS DE ARACATUBA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,6000	708,0000	1.840,8000
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,3000	110,0000	473,0000
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,5800	450,0000	1.611,0000
MACARRAO GRAVATA BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,7200	17,0000	46,2400
MACARRAO PENE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,5500	139,0000	354,4500
MACARRAO NINHO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,6800	5,0000	18,4000
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	6,5100	1,0000	6,5100
VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM	UNIDADE	294,3400	1,0000	294,3400
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9500	1,0000	4,9500
ACUCAR CRISTAL	QUILOGR	2,7800	1,0000	2,7800
Total do Fornecedor / % Fornec				4.652,4700 0,08 %

Fornecedor: 021039 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
AGUA OXIGENADA FR. C/1000ML	FRASC C/	5,0794	36,0000	182,8600
GEL P/ ULTRASSON	LITRO	1,2000	9,0000	10,8000
PASTA P/ ELETRO 100GR	TUBO	1,2000	90,0000	108,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				301,6600 0,00 %

Fornecedor: 021357 GHM HOSPITALAR LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	CAPS C/2	0,2200	24,0000	5,2800
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP LIB. CONTROLADA	COMP C/2	0,7200	10,0000	7,2000
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UNIDADE	0,1500	5.200,0000	780,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				792,4800 0,01 %

Fornecedor: 021470 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qty</u>	<u>VI Total</u>
KIT INDEFLATOR MANOMETRO ENCORE 26 BSC - ESTOQUE	UNIDADE	65,0000	1,0000	65,0000

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Fornecedor / % Fornec

65,0000 0,00 %

Fornecedor: 021790 C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
HEPARINA SODICA 5,000UI/ML 5ML FR. (SUÍNA)	FRASC C/	14,1600	22,0000	311,5200
AVENTAL IMPER. (LAMINADO) M. LONGA C/ ELASTICO NO PUNH	UNIDADE	4,9300	22,0000	108,4600

Total do Fornecedor / % Fornec

419,9800 0,01 %

Fornecedor: 022524 A J B H SERVICOS

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9100	500,0000	2.455,0000
GELATINA SABORES DIVERSOS CAIXA 0,35GR	UNIDADE	1,6000	91,0000	145,6000

Total do Fornecedor / % Fornec

2.600,6000 0,04 %

Fornecedor: 022950 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
BUPIVACAINA ISOBARICA 5MG/ML 4ML AMP.	AMP C/4M	10,7200	40,0000	428,8000

Total do Fornecedor / % Fornec

428,8000 0,01 %

Fornecedor: 024117 CM HOSPITALAR S.A

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UNIDADE	0,1923	25.000,0000	4.807,0000
APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA	UNIDADE	67,0974	19,0000	1.274,8500
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UNIDADE	0,1825	22.000,0000	4.015,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

10.096,8500 0,16 %

Fornecedor: 024327 CM HOSPITALAR S.A

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UNIDADE	0,1825	8.000,0000	1.460,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

1.460,0000 0,02 %

Fornecedor: 024455 ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
MARCAPASSO CARDIACO EVITY 6 DR-T - ESTOQUE	UNIDADE	5.225,2500	1,0000	5.225,2500

Total do Fornecedor / % Fornec

5.225,2500 0,08 %

Fornecedor: 026907 CENTRALL MULTTT LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
FRALDA DESC. C/ GEL PEQUENA (ATE 5KG) - P - PERSONALID	UNIDADE	0,9123	156,0000	142,3200

Total do Fornecedor / % Fornec

142,3200 0,00 %

Fornecedor: 026918 MUNICIPIO DE PIACATU

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>
ANDADOR ART. ALUMINIO DOBRAVEL	UNIDADE	95,0000	4,0000	380,0000

Total do Fornecedor / % Fornec

380,0000 0,01 %

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Fornecedor: 026930 INSTITUTO AMARELO - EDUCACAO, PESQUISA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	2,6000	1,0000	2,6000
SAL REFINADO ITA/CISNE	QUILOGR	3,9600	1,0000	3,9600
MACARRAO CORTADO AVE MARIA/PADRE NOSSO BASILAR PA	UNIDADE	4,3000	1,0000	4,3000
ARROZ TIPO 1 PATEKO/GRAO DE LUXO	QUILOGR	3,5800	3,0000	10,7400
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	6,5100	6,0000	39,0600
ACUCAR REFINADO	QUILOGR	2,6500	5,0000	13,2500
FARINHA DE MILHO	QUILOGR	7,5300	1,0000	7,5300
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	5,9414	379,0000	2.251,7800
GELATINA SABORES DIVERSOS CAIXA 0,35GR	UNIDADE	2,5300	2.276,0000	5.758,2800
COBERTOR MICROFIBRA 1,80 X 2,20M	UNIDADE	54,2900	20,0000	1.085,8000
EQUIPO BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL PONTA CRUZ	UNIDADE	12,8200	32,0000	410,2400
Total do Fornecedor / % Fornec				9.587,5400 0,16 %

Fornecedor: 027431 ASSOCIACAO SACRANS M.C: CULTURA SOB DUAS RODAS

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L	LITRO	2,8200	7,0000	19,7400
PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	ROLO	0,8000	26,0000	20,8000
DESINFETANTE CONCENTRADO - EUCALIPTO	LITRO	2,8000	25,0000	70,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				110,5400 0,00 %

Fornecedor: 027618 STELLA D'ORO ALIMENTOS LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
FARINHA MANDIOCA DEUSA PACOTE 500 G	UNIDADE	5,9800	4,0000	23,9200
FARINHA DE TRIGO NITA PACOTE 1 KG	UNIDADE	3,9900	1,0000	3,9900
FUBA SINHA / YOKI PACOTE 500 G	UNIDADE	2,6700	4,0000	10,6800
MASSA P LASANHA BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	10,0000	1,0000	10,0000
MACARRAO ESPAGUETE BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	1,3500	13,0000	17,5500
MILHO VERDE CASTELO/OLE/CICA LATA 170G	UNIDADE	2,2300	2,0000	4,4600
OLEO DE SOJA LATA 900ML	UNIDADE	5,0000	9,0000	45,0000
MACARRAO PARAFUSO BASILAR PACOTE 500G	UNIDADE	3,3500	15,0000	50,2500
FEIJAO CARIOCA NOBRE/TIGRINO/PEDRETI/MARIAK	QUILOGR	5,9200	16,0000	94,7200
ACUCAR REFINADO	QUILOGR	2,6500	5,0000	13,2500
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	4,9100	6,0000	29,4600
GELATINA SABORES DIVERSOS CAIXA 0,35GR	UNIDADE	1,4100	18,0000	25,3800
Total do Fornecedor / % Fornec				328,6600 0,01 %

Fornecedor: 027780 PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
SECUQUINUMABE 150MG/ML CANETA 1ML	UNIDADE	5.182,1100	1,0000	5.182,1100
Total do Fornecedor / % Fornec				5.182,1100 0,08 %

Fornecedor: 027782 TEMPUS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Produto	Unidade	VI Unitario	Qty	VI Total
USTEQUINUMABE 90MG SERINGA	SER C/ 90	19.890,0000	2,0000	39.780,0000
USTEQUINUMABE 90MG SERINGA-NP	SER C/ 90	18.890,0000	1,0000	18.890,0000
Total do Fornecedor / % Fornec				58.670,0000 0,95 %

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos,
Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL DE DOACAO.

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Fornecedor: 027887 BRNPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>	
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS	UNIDADE	1.026,5200	1,0000	1.026,5200	
Total do Fornecedor / % Fornec				1.026,5200	0,02 %

Fornecedor: 028310 MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>	
NUTRO PREMIUM SOY 1.2KCAL 1000ML S.A	MILILITRO	0,0250	4.000,0000	100,0000	
NUTRO PREMIUM 1.5KCAL 1000ML S.A	MILILITRO	0,0350	4.000,0000	140,0000	
NUTRO PREMIUM 1.5KCAL 1000ML S.F	MILILITRO	0,0390	4.000,0000	156,0000	
NUTRO PREMIUM PREFIBRA 1.5KCAL 1000ML S.F	MILILITRO	0,0400	4.000,0000	160,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				556,0000	0,01 %

Fornecedor: 028336 MUNICIPIO DE RUBIACEA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>	
BALAO DILATADOR ACALASIA COM GUIA 0,035 REF: EZM 3580	UNIDADE	1.768,0000	1,0000	1.768,0000	
Total do Fornecedor / % Fornec				1.768,0000	0,03 %

Fornecedor: 028420 FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>	
LEITE INTEGRAL DE CAIXA DE 1LITRO	UNIDADE	5,2200	68,0000	354,9600	
Total do Fornecedor / % Fornec				354,9600	0,01 %

Fornecedor: 028873 SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>VI Unitario</u>	<u>Qtd</u>	<u>VI Total</u>	
SECUQUINUMABE 150MG/ML CANETA 1ML	UNIDADE	4.668,8800	2,0000	9.337,7600	
Total do Fornecedor / % Fornec				9.337,7600	0,15 %

Total Geral / % Geral **6.158.050,9300** **100,00%**

* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025, Plano 1, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 126145 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0.0.00.0098 - CAPTACAO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	26475	63658412	0,00	1.000,00	1.000,00	C VR. DOAÇÃO EM DIN - OSANO BORASCHI NETO - REC.1328
07/01/2025	26475	63658424	0,00	5.000,00	6.000,00	C VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - RICARDO CURY - REC.: 1327
07/01/2025	26475	63658425	0,00	36,00	6.036,00	C VR. DOAÇÃO DIVERSAS - REC.: 1329
08/01/2025	26475	63658433	0,00	1.500,00	7.536,00	C VR.DOACAO - CAP.RECURSO - LAILA GERALDI-REC.: 1375
10/01/2025	26475	63658453	0,00	700,00	8.236,00	C VR DOAÇÃO DIN - CAMPANHA COMB AO CANCER-REC: 1330
10/01/2025	26475	63658461	0,00	2.396,99	10.632,99	C VR. LUIZ TONIN ATACADISTA SUPERM - DOAÇÃO EM DIN.
13/01/2025	26475	63658471	0,00	80,00	10.712,99	C VR. ANGELA MARIA - REC.: 1257 - DOAÇÃO EM DINHEIRO
15/01/2025	26475	63658495	0,00	10,00	10.722,99	C VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - DP DIN ATM - REC: 1313
16/01/2025	26475	63658497	0,00	1.200,00	11.922,99	C VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - REINALDO NAVEGAS DIAS
17/01/2025	26475	63658506	0,00	10,00	11.932,99	C VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - DP DIN ATM - REC: 1314
27/01/2025	26475	63658553	0,00	50.000,00	61.932,99	C VR. DOAÇÃO EM DINH. - REFORMA RECEPÇÃO DE VISITA
10/02/2025	26533	63825611	0,00	50.000,00	111.932,99	C VR. DOAÇÃO P/ CUSTEIO - REC: 1334 - ERICO FENTANES
11/02/2025	26533	63825627	0,00	100,00	112.032,99	C VR. DOAÇÃO DIVERSAS DIN. - ANGELA MARIA DE SOUZA
20/02/2025	26533	63825684	0,00	2.200,00	114.232,99	C VR. REF. DOAÇÃO DIV.
27/02/2025	26533	63825727	0,00	150,00	114.382,99	C VR. DOAÇÃO DINHEIRO REC: 1428 - REGINA Y.H. TANI
05/03/2025	26625	64042920	0,00	46,00	114.428,99	C VR. DOAÇÃO DIV.
05/03/2025	26625	64042921	0,00	38,65	114.467,64	C VR. DOAÇÃO DIV.
11/03/2025	26625	64042988	0,00	16,00	114.483,64	C VR. REF. DEP. DINHEIRO - C.I.-CAPT. REC. 027/2025
14/03/2025	26625	64043029	0,00	100,00	114.583,64	C VR. REF. DOAÇÃO CAP. REC. - C.I. 29/2025 - ANGELA
18/03/2025	26625	64043071	0,00	18,00	114.601,64	C VR. DOAÇÕES DIV.
20/03/2025	26625	64043086	0,00	35,00	114.636,64	C VR. DOAÇÃO DIV. - ZORATTI ZORATTI LTDA ME
01/04/2025	26736	64418531	0,00	60,00	114.696,64	C VR. C.I./CAP 036/2025 - TROCO SOLIDARIO (DROGAMAX)
01/04/2025	26736	64418532	0,00	60,00	114.756,64	C VR. C.I./CAP 036/2025 - TROCO SOLIDARIO (DROGAMAX)
01/04/2025	26736	64418533	0,00	617,00	115.373,64	C VR. C.I./CAP 036/2025 - TROCO SOLIDARIO (DROGAMAX)
02/04/2025	26736	64418535	0,00	50,00	115.423,64	C VR. REF. C.I./CAP 038/2025 - VENDA ITENS DO BAZAR
07/04/2025	26736	64418588	0,00	1.000,00	116.423,64	C VR. DOAÇÃO DIV. - LUCIANE APARECIDA CARDASSI
14/04/2025	26736	64418640	0,00	200,00	116.623,64	C VR. DOAÇÃO DIV. - REGINA Y. H. TANI
15/04/2025	26736	64418663	0,00	100,00	116.723,64	C VR.CAP.REC - C.I 042/2025 - ANGELA MARIA DE SOUZA
07/05/2025	26829	64687600	0,00	200,00	116.923,64	C DOAÇÃO DIV. - SEMANA DA ENFERMAGEM
09/05/2025	26829	64687621	0,00	300,00	117.223,64	C DOAÇÃO DIV. - SEMANA DA ENFERMAGEM
13/05/2025	26829	64687633	0,00	20,00	117.243,64	C VR. REF. CAP. RECURSO - DOAÇÃO DIVERSAS
14/05/2025	26829	64687646	0,00	100,00	117.343,64	C VR. DOAÇÃO - C.I./CAP REC. 049/2025 - ANGELA MARIA
16/05/2025	26829	64687672	0,00	35,00	117.378,64	C VR. REF. CAP. RECURSO - DOAÇÃO DIVERSAS
06/06/2025	27009	64965162	0,00	10.000,00	127.378,64	C VR. REF. DOAÇÃO REC.: 1802 - DROGAMAX

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025, Plano 1, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 126145 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0.0.00.0098 - CAPTACAO DE RECURSOS			Saldo Anterior:		0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HIP. FARMAC.
11/06/2025	27009	64965192	0,00	100,00	127.478,64 C	VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - REC.: 1817 - ANGELA MARIA
12/06/2025	27009	64965203	0,00	30,00	127.508,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. - CAP. RECURSOS
12/06/2025	27009	64965204	0,00	25,00	127.533,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. - CAP. RECURSOS
13/06/2025	27009	64965212	0,00	200,00	127.733,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. - CAP. RECURSOS
07/07/2025	27121	65289396	0,00	11,00	127.744,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - C PIX QRES
07/07/2025	27121	65289397	0,00	30,00	127.774,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - C PIX QRES
15/07/2025	27121	65289453	0,00	200,00	127.974,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - CAP. DE RECURSOS
01/08/2025	27220	65579184	0,00	100,00	128.074,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. - RECIBO: 2548
01/08/2025	27220	65579185	0,00	20.444,00	148.518,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2400 - FESTA DAS AÇÕES
01/08/2025	27220	65579208	0,00	50,00	148.568,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - RECIBO: 2286
04/08/2025	27220	65579217	0,00	100,00	148.668,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - RECIBO: 2287
04/08/2025	27220	65579218	0,00	100,00	148.768,64 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - RECIBO: 2288
13/08/2025	27220	65579301	0,00	100,00	148.868,64 C	VR. MEMORANDO/CAP REC. 083/2025 - ANGELA MARIA
14/08/2025	27220	65579312	0,00	200,00	149.068,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2531
19/08/2025	27220	65579327	0,00	35,00	149.103,64 C	VR. MEMORANDO-CAP REC. 088/2025 - ARRECADADAÇÃO URNA
26/08/2025	27220	65579377	0,00	637,00	149.740,64 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2530 - FESTA DAS AÇÕES
12/09/2025	27360	65980691	0,00	1.680,88	151.421,52 C	VR. TROCO SOLIDÁRIO - REC: 001 - OF/CAP: 154/2025
12/09/2025	27360	65980692	0,00	200,00	151.621,52 C	VR. DOAÇÃO DIVERSAS - REC: 2596
09/10/2025	27443	66245726	0,00	100,00	151.721,52 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2829 - ANGELA MARIA DE SOUZA
17/10/2025	27443	66245805	0,00	200,00	151.921,52 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2967 - REGINA TANI
24/10/2025	27443	66245856	0,00	100,00	152.021,52 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2968 - FABIANO FERR. DE PAUL
29/10/2025	27443	66245914	0,00	30.000,00	182.021,52 C	VR. DOAÇÃO DIV. REC.: 2966 - USINA DA MATA S.A
03/11/2025	27547	66512512	0,00	0,01	182.021,53 C	VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - CRE PIX CH
03/11/2025	27547	66512513	0,00	50,00	182.071,53 C	VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - C PIX QRES
10/11/2025	27547	66512585	0,00	4,93	182.076,46 C	VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - C PIX QRES
12/11/2025	27547	66512610	0,00	100,00	182.176,46 C	VR. DOAÇÃO - OF/SC/CAP REC.178/2025 - ANGELA MARIA
21/11/2025	27547	66512647	0,00	200,00	182.376,46 C	VR. DOAÇÃO EM DINHEIRO - REC.: 3250 - CAP. RECURSO
01/12/2025	27633	66793132	0,00	20,00	182.396,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - REC:3247
01/12/2025	27633	66793133	0,00	100,00	182.496,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - REC:3248
02/12/2025	27633	66793161	0,00	30,00	182.526,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - REC:3249
15/12/2025	27633	66793267	0,00	50,00	182.576,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - RECIBO: 3380 - CAP. RECURSOS
17/12/2025	27633	66793281	0,00	200,00	182.776,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - RECIBO: 3381 - CAP. RECURSOS
23/12/2025	27633	66793325	0,00	415,00	183.191,46 C	VR. DOAÇÃO - RECIBO: 3384 - TROCO SOLIDÁRIO
23/12/2025	27633	66793326	0,00	100,00	183.291,46 C	VR. DOAÇÃO DIN - REC.: 3382- ANGELA MARIA DE SOUZA
23/12/2025	27633	66793327	0,00	50,00	183.341,46 C	VR. DOAÇÃO DIV. - RECIBO: 3383 - CAP. RECURSOS
31/12/2025	27832	67006734	183.341,46	0,00	0,00 C	TRANSF.P/APURACAO DE RESULTADO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025, Plano 1, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 126145 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0.0.00.0098 - CAPTACAO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

183.341,46

183.341,46

0,00 C

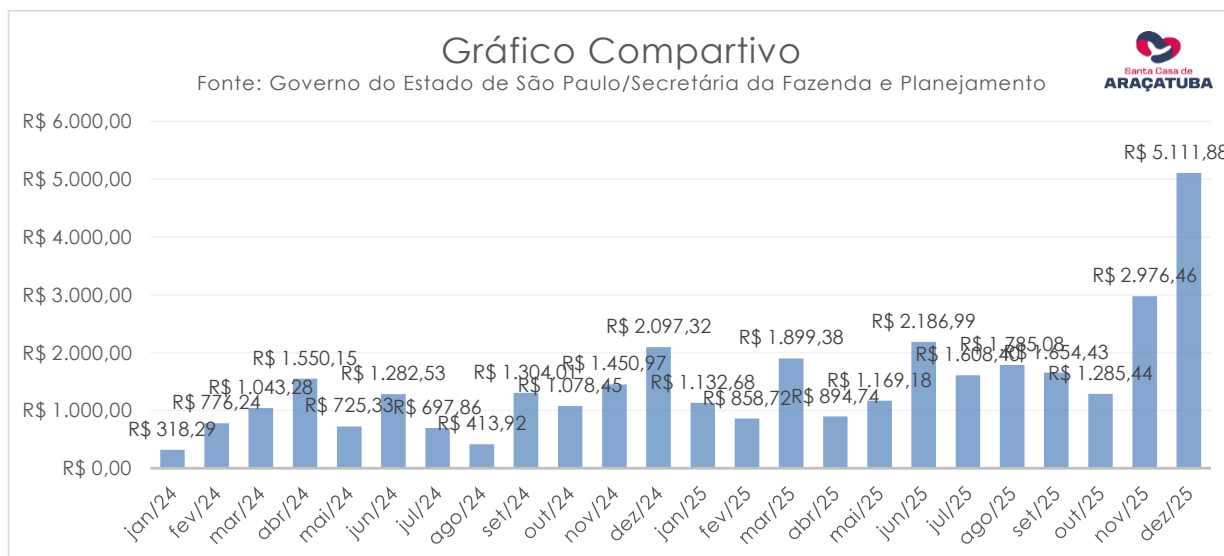
<<== Saldo da Conta: CAPTACAO DE RECURSOS

NOTA FISCAL PAULISTA

Fonte: Governo do Estado de São Paulo/Secretária da Fazenda e Planejamento



MÊS/REFERÊNCIA	MÊS/CRÉDITO	VALOR CREDITADO	QUANTIDADE DE NOTAS DIGITADAS
jan/24	mai/24	R\$ 318,29	1.072
fev/24	jun/24	R\$ 776,24	916
mar/24	jul/24	R\$ 1.043,28	994
abr/24	ago/24	R\$ 1.550,15	1.118
mai/24	set/24	R\$ 725,33	931
jun/24	out/24	R\$ 1.282,53	1.042
jul/24	nov/24	R\$ 697,86	1.201
ago/24	dez/24	R\$ 413,92	1.253
set/24	jan/25	R\$ 1.304,01	1.182
out/24	fev/25	R\$ 1.078,45	1.506
nov/24	mar/25	R\$ 1.450,97	1.567
dez/24	abr/25	R\$ 2.097,32	2.410
jan/25	mai/25	R\$ 1.132,68	3.108
fev/25	jun/25	R\$ 858,72	4.204
mar/25	jul/25	R\$ 1.899,38	3.659
abr/25	ago/25	R\$ 894,74	2.980
mai/25	set/25	R\$ 1.169,18	5.598
jun/25	out/25	R\$ 2.186,99	6.114
jul/25	nov/25	R\$ 1.608,40	8.057
ago/25	dez/25	R\$ 1.785,08	9.912
set/25	jan/26	R\$ 1.654,43	9.140
out/25	fev/26	R\$ 1.285,44	8.349
nov/25	mar/26	R\$ 2.976,46	8.462
dez/25	abr/26	R\$ 5.111,88	9.945
TOTAL (\$)		R\$ 35.301,73	94.720



Gustavo Alves
Captação de Recursos



Santa Casa de
ARAÇATUBA

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

www.santacasadearacatuba.com.br/doacao

43.751.502/0001-67

DESCRIÇÃO ANUAL DE CONTROLE DE PRODUTOS DE HIGIENE

quantidade / litragem / unidade

PRODUTO	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	//
CREME HIDRATANTE (400ML)	192	281	103	250	156	283	0	0
ESCOVA DE DENTE	64	439	252	429	700	747	0	0
PASTA DENTE	137	1.070	459	534	501	2.256	0	0
SABONTE EM BARRA	116	6.928	206	565	424	1.760	0	0
COTONETE (c/ 75 unidades)	4	23	51	33	39	97	0	0
DESODORANTE	72	71	4	7	37	20	0	0
TALCO (100G)	53	45	85	307	57	502	0	0
ÓLEO CICATRIZANTE	4	2	0	3	0	12	0	0
ENXOVAL INFANTIL	18	11	22	32	14	46	0	0
MANTAS/TOUCAS	0	33	67	9	90	72	0	0
BRINQUEDOS DIVERSOS	2	20	268	181	278	163	0	0
PENTE	4	3	3	34	27	1	0	0
ABSORVENTE FEMININO					14	3.272	0	0
ÁLCOOL EM GEL (175ML)	15	1	7	184			0	0
ÁLCOOL EM GEL (500ML)	0	0	0	5			0	0
LENÇO UMEDECIDO						813	0	0
CREME BARBEAR/PENTEAR	3	0	2	7	0	7	0	0
PRESTOBARBA	41	7					0	0
KIT HIGIENE					199	9	0	0
OUTROS/DIVERSOS	9	4	63	800	466	602	0	0
ROUPAS/CALÇADOS/MEIAS	87	13	390	680	423	265	0	0
TOTAL DE PRODUTOS	821	8.951	1.982	4.060	3.425	10.927	0	0
MÉDIA MENSAL	68	746	165	338	285	911	0	0
MÉDIA DIÁRIA	2	25	5	11	9	30	0	0

SABONTE LÍQUIDO	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	//
5L	279	179	67	199	134	100	0	0
500ML	0	17	18	19	21	8	0	0
850ML	0	2	0	0	7	3	0	0
2L	0	14	7	16	9	44	0	0
200ML	1	1	0	468	17	136	0	0
1L	12	6	1	5	42	21	0	0
TOTAL PRODUTOS	292	219	93	707	230	312	0	0
TOTAL DE LITRAGEM	1.401,20	939,40	359,00	1.130,40	750,90	642,75	0,00	0,00
MÉDIA MENSAL	24,33	18,25	7,75	58,92	19,17	26,00	0,00	0,00

SHAMPOO	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	//
5L	0	26	17	12	78	0	0	0
2L	0	1	0	0	17	0	0	0
325ML	199	242	74	3	24	156	0	0
TOTAL PRODUTOS	199	269	91	15	119	156	0	0
TOTAL DE LITRAGEM	64,60	217,50	109,50	60,98	432,20	50,70	0,00	0,00
MÉDIA MENSAL	16,58	22,42	7,58	1,25	9,92	13,00	0,00	0,00



Santa Casa de
ARAÇATUBA

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

www.santacasadearacatuba.com.br/doacao

43.751.502/0001-67

CONDICIONADOR	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	//
5L	0	26	2	7	9	0	0	0
2L	0	0	0	0	0	19	0	0
325ML	45	105	9	31	5	38	0	0
TOTAL PRODUTOS	45	131	11	38	14	57	0	0
TOTAL DE LITRAGEM	14,60	164,13	12,93	45,08	60,20	50,35	0,00	0,00
MÉDIA MENSAL	3,75	10,92	0,92	3,17	1,17	4,75	0,00	0,00

principais unidades/pacientes beneficiados | média tirada de pacientes/dia

PACIENTES BENEFICIADOS	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	TOTAL
UTI - ADULTO 1	2.128	4.578	3.518	3.581	298	565	0	14.668
UTI - ADULTO 2	650	3.756	3.335	3.471	296	551	0	12.059
UTI - ADULTO 3	3.450	3.961	3.503	3.507	295	509	0	15.225
UTI - CORONARIA	3.111	3.318	3.358	3.470	289	1.197	0	14.743
ISOLAMENTO	830	1.320	1.518	1.584	132	307	0	5.691
TOTAL DE PACIENTES	10.169	16.933	15.232	15.613	1.310	3.129	0	62.386
MÉDIA MENSAL	847	1.411	1.269	1.301	109	261	0	5.199
MÉDIA DIÁRIA	27,9	46,4	41,7	42,8	3,59	8,57	0	171

	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	TOTAL
TOTAL DE PRODUTOS ENTREGUES	1.357	9.570	2.177	4.820	3.788	11.452	0	33.164
TOTAL DE LITROS CONSUMIDOS	1.480,4	1.321,0	481,4	1.236,5	1.243,3	743,8	0	6.506
% DE PACIENTES ASSISTIDOS	13,34	56,52	14,29	30,87	289,16	366,00	#DIV/0!	53,16

REPASSE EXTERNO	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	//	TOTAL
ITENS DIVERSOS	0	0	0	1.329	2.116	5.172	0	8.617

LEGENDA:

- | Contabilizado por total de pacientes dia do ano referência;
- | Produtos de higiene pessoal e kit enxoval infantil, são distribuídos apenas conforme registro de entrada de doação;
- | Principais unidades atendidas: UTI-Adulto 1, 2, 3; UTI-Coronariana; Isolamento;
- | Demais unidades são beneficiadas conforme solicitações de demandas dos setores competentes;
- | Repasse externo, são instituições já previamente prestativas, colaboradores, prestadores de serviço, etc.;

Gustavo Alves

Captação de Recursos

ECONOMIA EM VALORES (2025)

os valores baseados no mercado atual

PRODUTO	TOTAL DISTRIBUIDO	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
CREME HIDRATANTE (400ML)	283	R\$ 10,91	R\$ 3.087,53
ESCOVA DE DENTE	747	R\$ 5,00	R\$ 3.735,00
PASTA DENTE	2.256	R\$ 4,90	R\$ 11.054,40
SABONTE EM BARRA	1.760	R\$ 3,00	R\$ 5.280,00
COTONETE (c/ 75 unidades)	97	R\$ 8,00	R\$ 776,00
DESODORANTE	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
TALCO (100G)	502	R\$ 13,00	R\$ 6.526,00
ÓLEO CICATRIZANTE	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00
ENXOVAL INFANTIL	46	R\$ 150,00	R\$ 6.900,00
MANTAS/TOUCAS	72	R\$ 20,00	R\$ 1.440,00
BRINQUEDOS DIVERSOS	163	R\$ 60,00	R\$ 9.780,00
PENTE	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
ABSORVENTE FEMININO	3.272	R\$ 5,59	R\$ 18.290,48
ÁLCOOL EM GEL (175ML)	0	R\$ 6,85	R\$ 0,00
ÁLCOOL EM GEL (500ML)	0	R\$ 14,90	R\$ 0,00
LENÇO UMEDECIDO	813	R\$ 17,68	R\$ 14.373,84
CREME BARBEAR/PENTEAR	7	R\$ 19,99	R\$ 139,93
PRESTOBARBA	0	R\$ 12,00	R\$ 0,00
KIT HIGIENE	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
OUTROS/DIVERSOS	602	R\$ 65,90	R\$ 39.671,80
ROUPAS/CALÇADOS/MEIAS	265	R\$ 30,00	R\$ 7.950,00
TOTAL:			R\$ 129.506,98

SABONTE LÍQUIDO	TOTAL DISTRIBUIDO	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
5L	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
500ML	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00
850ML	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00
2L	44	R\$ 37,00	R\$ 1.628,00
200ML	136	R\$ 7,00	R\$ 952,00
1L	21	R\$ 23,00	R\$ 483,00
TOTAL:			R\$ 7.256,00

SHAMPOO	TOTAL DISTRIBUIDO	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
5L	0	R\$ 40,00	R\$ 0,00
2L	0	R\$ 24,00	R\$ 0,00
325ML	156	R\$ 10,00	R\$ 1.560,00
TOTAL:			R\$ 1.560,00

CONDICIONADOR	TOTAL DISTRIBUIDO	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
5L	0	R\$ 40,00	R\$ 0,00
2L	19	R\$ 26,00	R\$ 494,00
325ML	38	R\$ 12,00	R\$ 456,00
TOTAL:			R\$ 950,00

DADOS 2025

TOTAL ECONOMIZADO (2025)	R\$ 139.272,98
MÉDIA MENSAL ECONOMIZADO (2025)	R\$ 11.606,08

COMPARATIVO 2024

TOTAL ECONOMIZADO (2024)	R\$ 89.002,52
MÉDIA MENSAL ECONOMIZADO (2024)	R\$ 7.416,88

COMPARATIVO ANUAL

ANO (2020)	R\$ 32.492,30
ANO (2021)	R\$ 47.453,50
ANO (2022)	R\$ 30.363,60
ANO (2023)	R\$ 54.699,10
ANO (2024)	R\$ 89.002,52
ANO (2025)	R\$ 139.272,98
DIFERENÇA (2024/2025)	R\$ 50.270,46

Gustavo Alves
Captação de Recursos

ECONOMIA EM VALORES (2025) ATIVIDADE VOLUNTÁRIA

PROJETO Nº 02			
REFERÊNCIA 01/2025 À 01/2026			
PRODUTO	TOTAL DISTRIBUIDO	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
BISCOITO DE POLVILHO (100g)	6.900	R\$ 6,00	R\$ 41.400,00
BOLINHO BAUDUCCO (40g)	6.900	R\$ 2,99	R\$ 20.631,00
BEBIDAS EM GERAL (água de coco, suco dell valle, toddynho)	6.900	R\$ 15,00	R\$ 103.500,00
BARRA DE CERAL (25g)	2.700	R\$ 2,50	R\$ 6.750,00
CALÇADOS (pares)	59	R\$ 109,90	R\$ 6.484,10
BRINQUEDOS DIVERSOS	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
CREME HIDRATANTE (400ml)	600	R\$ 10,91	R\$ 6.546,00
PANETONES (500g)	300	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
SABONETE EM BARRA	300	R\$ 3,00	R\$ 900,00
KITS DIVERSOS	380	R\$ 65,90	R\$ 25.042,00
OVOS DE CHOCOLATE (280g)	220	R\$ 70,00	R\$ 15.400,00
	25.299	TOTAL:	R\$ 241.053,10

DADOS REFERÊNCIAIS

São realizados visitas quinzenais conforme determina o Termo de Adesão e Compromisso, no setor de Oncologia, Radioterapia e Hospital do Rim, desta unidade hospitalar.
Projeto de nº 02, período de aquisição 06/01/2025 ao dia 30/01/2026
Descritivo referente as atividades do ano de 2025

PROJETO Nº 16			
REFERÊNCIA 05/2025 À 05/2026			
PRODUTO	TOTAL DISTRIBUIDO (unidade)	MÉDIA DE MERCADO	VALOR ECONOMIZADO
SUCO NATURAL (1L)	420	R\$ 7,90	R\$ 3.318,00
SUCO NATURAL (200ml)	364	R\$ 2,90	R\$ 1.055,60
ÁGUA DE COCO (1L)	420	R\$ 12,99	R\$ 5.455,80
ÁGUA DE COCO (200ml)	364	R\$ 3,90	R\$ 1.419,60
BOLOS CASEIRO	224	R\$ 45,00	R\$ 10.080,00
LANCHES NATURAIS (pão de forma com recheio de frango desfiado, cenoura, batata e ervilha)	8.400	R\$ 12,90	R\$ 108.360,00
	10.192	TOTAL:	R\$ 129.689,00

DADOS REFERÊNCIAIS

São realizados visitas quinzenais conforme determina o Termo de Adesão e Compromisso, no setor de Oncologia e Radioterapia, desta unidade hospitalar.
Projeto de nº 16, período de aquisição 13/05/2025 à 04/05/2026.
Descritivo referente as atividades do ano de 2025.

2025	
TOTAL DISTRIBUÍDO	
TOTAL ECONOMIZADO	R\$ 370.742,10
MÉDIA MENSAL ECONOMIZADO	R\$ 30.895,18

QUANTIDADE DE VOLUNTÁRIOS QUE ATUARAM EM 2025

8 Projetos
93 Voluntários
4h semanais X 52 semanas: 208 horas/ano

COMPARATIVO	
DADOS 2024	
TOTAL DISTRIBUÍDO	
TOTAL ECONOMIZADO	\$520.803,00
MÉDIA MENSAL ECONOMIZADO	\$43.400,25