

57	7049	0201010585	PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA	R\$ 528,01
58	7050	0201010607	PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA	R\$ 851,67
60	5885	0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX	R\$ 76,11
103	5214	0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER	R\$ 209,14
105	5146	0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA	R\$ 237,98
106	5217	0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA TV - TN	R\$ 134,10
135	5890	0417010060	SEDAÇÃO - COM ANESTESISTA	R\$ 469,82

Em conformidade com o item 7do edital de credenciamento, a distribuição e utilização dos serviços credenciados será de acordo com o número de credenciados e a demanda dos municípios, não havendo a obrigação de utilização de quantidades mínimas ou do total estimado no termo de referência. A convocação para a prestação dos serviços observará os seguintes critérios:

- a) disponibilidade do credenciado para o atendimento imediato do usuário;
- b) conveniência e economicidade para a administração municipal em função da sua localização (logística);

c) resolutividade, agilidade e qualidade na prestação dos serviços e atendimento aos cidadãos, conforme histórico dos atendimentos.

Tangará da Serra/MT, 04 de Outubro de 2024.

RAFAEL MACHADO

Presidente do CISMNORTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 008/2024

Extrato do Contrato de Rateio Nº 008/2024, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ-CISVAG, e de outro o município de CAMPOS DE JULIO; Objeto – O presente instrumento tem por objeto definir a quota extraordinária para aquisição/contratação de serviços para cumprimento das finalidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guaporé (CISVAG– O Valor global adicional do presente Contrato de Rateio é de R\$ 121.314,00 (cento e vinte e um mil trezentos e quatorze reais); Data 03/10/2024.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Orçamento - 2025

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:18
Página.: 1 de 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentaria: 01001 - CONSORCIO - ADMINISTRAÇÃO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	01.010.0.1.10.122.0001.1.001						
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros	4.4.90.39.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100.000,00	0,00	100.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01.010.0.1.10.122.0001.2.001						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	864.864,00	0,00	864.864,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	243.936,00	0,00	243.936,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Borrascamento de Despesas de	3.1.90.96.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	55.000,00	0,00	55.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros	3.3.90.36.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	46.560,00	0,00	46.560,00
	Outros Serviços de Terceiros	3.3.90.39.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	58.000,00	0,00	58.000,00
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	74.940,00	0,00	74.940,00
	Contribuições	3.3.90.41.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002000	F	15001002000 -- Despesas Administrativas com	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:							1.584.000,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:23
Página.: 2 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01002 - MUNICÍPIO DE CLAUDIA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.2.10.301.0002.2.202						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002202	F	15001002202	Cláudia - Insumos Farmacêuticos	370.000,00	0,00	370.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.2.10.302.0002.2.002						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002002	F	15001002002	Cláudia - Serviços Médicos	735.000,00	0,00	735.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.2.10.302.0002.2.102						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000102	F	16210000102	Cláudia - PAICI	273.000,00	0,00	273.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.2.10.302.0002.2.402						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002402	F	15001002402	Cláudia - Casa de Apoio	79.600,00	0,00	79.600,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.2.10.302.0002.2.502						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000502	F	16210000502	Cláudia - Programa Fila Zero	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.2.10.302.0002.2.602						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002602	F	15001002602	Cláudia - Contrapartida Fila Ze	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.2.10.302.0002.2.702						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002702	F	15001002702	Cláudia - Exames Laboratoriais	525.000,00	0,00	525.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.2.10.302.0002.2.902						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002902	F	15001002902	Cláudia - Aquisição de Material	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS (303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO)	01.010.0.2.10.303.0002.2.222						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002222	F	15001002222	Cláudia - Insumos Farmacêuticos	700.000,00	0,00	700.000,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:24
Página.: 3 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01002 - MUNICIPIO DE CLAUDIA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.2.10.303.0002.2.802						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002802	F	15001002802 - Cláudia - Leites e Fórmulas	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.2.10.305.0002.2.302						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002302	F	15001002302 - Cláudia - Infectologista	32.091,84	0,00	32.091,84
Total da Unidade:							3.284.691,84

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:24
Página.: 4 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01003 - MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.3.10.301.0002.2.203						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002203	F	15001002203	Feliz Natal - Insumos Farmacêu	606.200,95	0,00	606.200,95
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.3.10.302.0002.2.003						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002003	F	15001002003	Feliz Natal - Serviços Médicos	722.090,39	0,00	722.090,39
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.3.10.302.0002.2.103						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000103	F	16210000103	Feliz Natal - PAICI	223.000,00	0,00	223.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.3.10.302.0002.2.403						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002403	F	15001002403	Feliz Natal - Casa de Apoio	82.783,19	0,00	82.783,19
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.3.10.302.0002.2.503						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000503	F	16210000503	Feliz Natal - Programa Fila Ze	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.3.10.302.0002.2.603						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002603	F	15001002603	Feliz Natal - Contrapartida Fila	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.3.10.302.0002.2.703						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002703	F	15001002703	Feliz Natal - Exames Laborator	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.3.10.302.0002.2.903						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002903	F	15001002903	Feliz Natal - Aquisição de Mate	95.817,36	0,00	95.817,36
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.3.10.303.0002.2.803						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002803	F	15001002803	Feliz Natal - Leites e Fórmulas	1.803,09	0,00	1.803,09
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.3.10.305.0002.2.303						

www.duralexsistemas.com.br

4

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:25
Página.: 5 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01003 - MUNICIPIO DE FELIZ NATAL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002303	F	15001002303 -- Feliz Natal - Infectologista	54.492,72	0,00	54.492,72
Total da Unidade:							2.301.187,70

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:25
Página.: 6 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01004 - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.4.10.301.0002.2.204						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002204	F	15001002204	Ipiranga do Norte - Insumos Fa	1.177.694,72	0,00	1.177.694,72
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.4.10.302.0002.2.004						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002004	F	15001002004	Ipiranga do Norte - Serviços Me	1.126.603,48	0,00	1.126.603,48
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.4.10.302.0002.2.104						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000104	F	16210000104	Ipiranga do Norte - PAICI	328.075,86	0,00	328.075,86
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.4.10.302.0002.2.404						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002404	F	15001002404	Ipiranga do Norte - Casa de Ap	69.500,00	0,00	69.500,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.4.10.302.0002.2.504						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000504	F	16210000504	Ipiranga do Norte - Programa F	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.4.10.302.0002.2.604						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002604	F	15001002604	Ipiranga do Norte - Contrapartic	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.4.10.302.0002.2.704						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002704	F	15001002704	Ipiranga do Norte - Exames Lal	600.000,00	0,00	600.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.4.10.302.0002.2.904						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002904	F	15001002904	Ipiranga do Norte - Aquisição d	260.000,00	0,00	260.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS (303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO)	01.010.0.4.10.303.0002.2.224						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002224	F	15001002224	Ipiranga do Norte - Insumos Fa	766.625,88	0,00	766.625,88

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:25
Página.: 7 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01004 - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FORMULAS	01.010.0.4.10.303.0002.2.804						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002804	F	15001002804 - Ipiranga do Norte - Leites e Fó	83.186,78	0,00	83.186,78
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.4.10.305.0002.2.304						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002304	F	15001002304 - Ipiranga do Norte - Infectologist	24.879,12	0,00	24.879,12
Total da Unidade:							4.936.565,84

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:25
Página.: 8 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01005 - MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.5.10.301.0002.2.205						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002205	F	15001002205	Itanhanga - Insumos Farmacêu	700.000,00	0,00	700.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.5.10.302.0002.2.005						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002005	F	15001002005	Itanhanga - Serviços Médicos	708.000,00	0,00	708.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.5.10.302.0002.2.105						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000105	F	16210000105	Itanhanga - PAICI	294.768,74	0,00	294.768,74
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.5.10.302.0002.2.405						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002405	F	15001002405	Itanhanga - Casa de Apoio	81.200,00	0,00	81.200,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.5.10.302.0002.2.505						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000505	F	16210000505	Itanhanga - Programa Fila Zerc	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.5.10.302.0002.2.605						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002605	F	15001002605	Itanhanga - Contrapartida Fila Z	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.5.10.302.0002.2.705						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002705	F	15001002705	Itanhanga - Exames Laboratori	500.000,00	0,00	500.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.5.10.302.0002.2.905						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002905	F	15001002905	Itanhanga - Aquisição de Mater	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS (303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO)	01.010.0.5.10.303.0002.2.225						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002225	F	15001002225	Itanhanga - Insumos Farmacêu	10.000,00	0,00	10.000,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:26
Página.: 9 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01005 - MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.5.10.303.0002.2.805						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002805	F	15001002805 - Itanhanga - Leites e Fórmulas	27.671,38	0,00	27.671,38
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.5.10.305.0002.2.305						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002305	F	15001002305 - Itanhanga - Infectologista	23.385,72	0,00	23.385,72
Total da Unidade:							2.895.025,84

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:26
Página.: 10 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01006 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÉUTICOS	01.010.0.6.10.301.0002.2.206						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002206	F	15001002206 - Lucas do Rio Verde - Insumos	2.608.160,04	0,00	2.608.160,04
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.6.10.302.0002.2.006						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002006	F	15001002006 - Lucas do Rio Verde - Serviços	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.6.10.302.0002.2.106						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000106	F	16210000106 - Lucas do Rio Verde - PAICI	1.083.921,42	0,00	1.083.921,42
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.6.10.302.0002.2.406						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002406	F	15001002406 - Lucas do Rio Verde - Casa de	84.000,00	0,00	84.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.6.10.302.0002.2.506						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000506	F	16210000506 - Lucas do Rio Verde - Programa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.6.10.302.0002.2.606						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002606	F	15001002606 - Lucas do Rio Verde - Contrapa	250.000,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.6.10.302.0002.2.706						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002706	F	15001002706 - Lucas do Rio Verde - Exames L	450.000,00	0,00	450.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.6.10.302.0002.2.906						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002906	F	15001002906 - Lucas do Rio Verde - Aquisição	89.086,06	0,00	89.086,06
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.6.10.303.0002.2.806						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002806	F	15001002806 - Lucas do Rio Verde - Leites e F	32.128,32	0,00	32.128,32
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.6.10.305.0002.2.306						

www.duralexsistemas.com.br

10

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:26
Página.: 11 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01006 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002306	F	15001002306 - Lucas do Rio Verde - Infectolog	52.904,04	0,00	52.904,04
Total da Unidade:							8.600.199,88

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:26
Página.: 12 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01007 - MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÉUTICOS	01.010.0.7.10.301.0002.2.207						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002207	F	15001002207 - Nova Maringá - Insumos Farmac	434.607,42	0,00	434.607,42
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.7.10.302.0002.2.007						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002007	F	15001002007 - Nova Maringá - Serviços Médic	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.7.10.302.0002.2.107						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000107	F	16210000107 - Nova Maringá - PAICI	308.000,00	0,00	308.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.7.10.302.0002.2.407						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002407	F	15001002407 - Nova Maringá - Casa de Apoio	43.040,00	0,00	43.040,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.7.10.302.0002.2.507						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000507	F	16210000507 - Nova Maringá - Programa Fila	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.7.10.302.0002.2.607						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002607	F	15001002607 - Nova Maringá - Contrapartida F	83.333,33	0,00	83.333,33
Total da Unidade:							1.435.647,42

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:27
Página.: 13 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01008 - MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.8.10.301.0002.2.208						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002208	F	15001002208	Nova Mutum - Insumos Farmac	950.000,00	0,00	950.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.8.10.302.0002.2.008						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002008	F	15001002008	Nova Mutum - Serviços Médico	2.535.649,40	0,00	2.535.649,40
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.8.10.302.0002.2.108						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000108	F	16210000108	Nova Mutum - PAICI	311.000,04	0,00	311.000,04
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.8.10.302.0002.2.408						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002408	F	15001002408	Nova Mutum - Casa de Apoio	51.000,00	0,00	51.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.8.10.302.0002.2.508						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000508	F	16210000508	Nova Mutum - Programa Fila Z	833.333,35	0,00	833.333,35
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.0.8.10.302.0002.2.608						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002608	F	15001002608	Nova Mutum - Contrapartida Fi	166.666,69	0,00	166.666,69
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.8.10.302.0002.2.708						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002708	F	15001002708	Nova Mutum - Exames Laborat	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS (303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO)	01.010.0.8.10.303.0002.2.228						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002228	F	15001002228	Nova Mutum - Insumos Farmac	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.8.10.303.0002.2.808						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002808	F	15001002808	Nova Mutum - Leites e Fómula	250.000,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE	01.010.0.8.10.305.0002.2.308						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:27
Página.: 14 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01008 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS							
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002308	F	15001002308 - Nova Mutum - Infectologista	21.797,04	0,00	21.797,04
Total da Unidade:							8.554.446,52

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:27
Página.: 15 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01009 - MUNICÍPIO DE NOVA UBIATÃ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.0.9.10.301.0002.2.209						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002209	F	15001002209	Nova Ubitatã - Insumos Farmacêuticos	1.587.597,33	0,00	1.587.597,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.0.9.10.302.0002.2.009						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002009	F	15001002009	Nova Ubitatã - Serviços Médicos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.0.9.10.302.0002.2.109						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000109	F	16210000109	Nova Ubitatã - PAICI	523.000,00	0,00	523.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.0.9.10.302.0002.2.409						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002409	F	15001002409	Nova Ubitatã - Casa de Apoio	57.600,00	0,00	57.600,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.9.10.302.0002.2.509						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000509	F	16210000509	Nova Ubitatã - Programa Fila Zero	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO	01.010.0.9.10.302.0002.2.609						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002609	F	15001002609	Nova Ubitatã - Contrapartida F	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.0.9.10.302.0002.2.709						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002709	F	15001002709	Nova Ubitatã - Exames Laboratoriais	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.9.10.302.0002.2.909						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002909	F	15001002909	Nova Ubitatã - Aquisição de Material Permanente	135.788,18	0,00	135.788,18
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.0.9.10.303.0002.2.809						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002809	F	15001002809	Nova Ubitatã - Leites e Fórmulas	55.463,79	0,00	55.463,79
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.0.9.10.305.0002.2.309						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:28
Página.: 16 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01009 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002309	F	15001002309 - Nova Ubiratã - Infectologista	24.084,84	0,00	24.084,84
Total da Unidade:							4.283.534,14

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:28
Página.: 17 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01010 - MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÉUTICOS	01.010.1.0.10.301.0002.2.210						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002210	F	15001002210	Santa Carmem - Insumos Farm	433.784,26	0,00	433.784,26
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.0.10.302.0002.2.010						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002010	F	15001002010	Santa Carmem - Serviços Méd	780.000,00	0,00	780.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.0.10.302.0002.2.110						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000110	F	16210000110	Santa Carmem - PAICI	208.000,00	0,00	208.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.0.10.302.0002.2.410						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002410	F	15001002410	Santa Carmem - Casa de Apoio	16.599,99	0,00	16.599,99
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.0.10.302.0002.2.510						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000510	F	16210000510	Santa Carmem - Programa Fila	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.0.10.302.0002.2.610						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002610	F	15001002610	Santa Carmem - Contrapartida	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.0.10.302.0002.2.710						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002710	F	15001002710	Santa Carmem - Exames Labo	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.0.10.302.0002.2.910						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002910	F	15001002910	Santa Carmem - Aquisição de l	29.178,06	0,00	29.178,06
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.0.10.303.0002.2.810						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002810	F	15001002810	Santa Carmem - Leites e Fómu	18.000,34	0,00	18.000,34
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.0.10.305.0002.2.310						

www.duralexsistemas.com.br

17

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:28
Página.: 18 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01010 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002310	F	15001002310 - Santa Carmem - Infectologista	37.811,16	0,00	37.811,16
Total da Unidade:							2.123.373,81

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:28
Página.: 19 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01011 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÉUTICOS	01.010.1.1.10.301.0002.2.211						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002211	F	15001002211 - Santa Rita do Trivelato - Insum	369.285,71	0,00	369.285,71
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.1.10.302.0002.2.011						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002011	F	15001002011 - Santa Rita do Trivelato - Servic	670.000,00	0,00	670.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.1.10.302.0002.2.111						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000111	F	16210000111 - Santa Rita do Trivelato - PAICI	213.000,00	0,00	213.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.1.10.302.0002.2.411						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002411	F	15001002411 - Santa Rita do Trivelato - Casa	50.399,96	0,00	50.399,96
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.1.10.302.0002.2.511						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000511	F	16210000511 - Santa Rita do Trivelato - Progra	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.1.10.302.0002.2.611						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002611	F	15001002611 - Santa Rita do Trivelato - Contra	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.1.10.302.0002.2.711						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002711	F	15001002711 - Santa Rita do Trivelato - Examu	60.000,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.1.10.302.0002.2.911						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002911	F	15001002911 - Santa Rita do Trivelato - Aquisi	20.800,00	0,00	20.800,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.1.10.303.0002.2.811						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002811	F	15001002811 - Santa Rita do Trivelato - Leites	821,40	0,00	821,40
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.1.10.305.0002.2.311						

www.duralexsistemas.com.br

19

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:29
Página.: 20 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01011 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002311	F	15001002311 - Santa Rita do Trivelato - Infecto	37.811,16	0,00	37.811,16
Total da Unidade:							1.922.118,23

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:29
Página.: 21 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01012 - MUNICÍPIO DE SINOP							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.1.2.10.301.0002.2.212						
Material de Consumo		3.3.90.30.00.00.15001002212	F	15001002212 -- Sinop - Insumos Farmacêuticos	4.340.686,45	0,00	4.340.686,45
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.2.10.302.0002.2.012						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002012	F	15001002012 -- Sinop - Serviços Médicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.2.10.302.0002.2.112						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.16210000112	F	16210000112 -- Sinop - PAICI	132.000,00	0,00	132.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.2.10.302.0002.2.120						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002120	F	15001002120 -- Sinop - Contrato de Programa	772.800,00	0,00	772.800,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.2.10.302.0002.2.412						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002412	F	15001002412 -- Sinop - Casa de Apoio	14.834,92	0,00	14.834,92
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.2.10.302.0002.2.512						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.16210000512	F	16210000512 -- Sinop - Programa Fila Zero	1.666.666,64	0,00	1.666.666,64
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.2.10.302.0002.2.612						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002612	F	15001002612 -- Sinop - Contrapartida Fila Zero	333.333,34	0,00	333.333,34
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.2.10.302.0002.2.912						
Equipamentos e Material		4.4.90.52.00.00.15001002912	F	15001002912 -- Sinop - Aquisição de Material e	13.200,00	0,00	13.200,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.2.10.303.0002.2.812						
Material de Consumo		3.3.90.30.00.00.15001002812	F	15001002812 -- Sinop - Leites e Fórmulas	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.2.10.305.0002.2.312						

www.duralexsistemas.com.br

21

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:29
Página.: 22 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01012 - MUNICIPIO DE SINOP							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002312	F	15001002312 -- Sinop - Infectologista	148.067,76	0,00	148.067,76
Total da Unidade:							11.471.589,11

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:29
Página.: 23 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01013 - MUNICÍPIO DE SORRISO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.1.3.10.301.0002.2.213 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002213	F	15001002213 - Sorriso - Insumos Farmacêuticos	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.3.10.302.0002.2.013 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002013	F	15001002013 - Sorriso - Serviços Médicos	8.069.125,70	0,00	8.069.125,70
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.3.10.302.0002.2.113 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000113	F	16210000113 - Sorriso - PAICI	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.3.10.302.0002.2.413 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002413	F	15001002413 - Sorriso - Casa de Apoio	66.800,00	0,00	66.800,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.3.10.302.0002.2.513 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000513	F	16210000513 - Sorriso - Programa Fila Zero	1.666.666,64	0,00	1.666.666,64
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.3.10.302.0002.2.613 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002613	F	15001002613 - Sorriso - Contrapartida Fila Zer	333.333,34	0,00	333.333,34
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.3.10.302.0002.2.713 - Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002713	F	15001002713 - Sorriso - Exames Laboratoriais	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da Unidade:							12.146.925,68

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:30
Página.: 24 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01014 - MUNICÍPIO DE TAPURAH							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.1.4.10.301.0002.2.214						
Material de Consumo		3.3.90.30.00.00.15001002214	F	15001002214 - Tapurah - Insumos Farmacêuti	791.544,54	0,00	791.544,54
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.4.10.302.0002.2.014						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002014	F	15001002014 - Tapurah - Serviços Médicos	950.000,00	0,00	950.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.4.10.302.0002.2.114						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.16210000114	F	16210000114 - Tapurah - PAICI	339.000,00	0,00	339.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.4.10.302.0002.2.414						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002414	F	15001002414 - Tapurah - Casa de Apoio	77.149,98	0,00	77.149,98
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.4.10.302.0002.2.514						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.16210000514	F	16210000514 - Tapurah - Programa Fila Zero	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.4.10.302.0002.2.614						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002614	F	15001002614 - Tapurah - Contrapartida Fila Ze	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.4.10.302.0002.2.714						
Outros Serviços de Terceiros -		3.3.90.39.00.00.15001002714	F	15001002714 - Tapurah - Exames Laboratorial	90.000,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.4.10.302.0002.2.914						
Equipamentos e Material		4.4.90.52.00.00.15001002914	F	15001002914 - Tapurah - Aquisição de Materia	82.007,52	0,00	82.007,52
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.4.10.303.0002.2.814						
Material de Consumo		3.3.90.30.00.00.15001002814	F	15001002814 - Tapurah - Leites e Fórmulas	41.075,45	0,00	41.075,45
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.4.10.305.0002.2.314						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:30
Página.: 25 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01014 - MUNICIPIO DE TAPURAH							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002314	F	15001002314 - Tapurah - Infectologista	52.745,04	0,00	52.745,04
Total da Unidade:							2.923.522,53

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:30
Página.: 26 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01015 - MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÉUTICOS	01.010.1.5.10.301.0002.2.215						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002215	F	15001002215	União do Sul - Insumos Farmac	360.632,76	0,00	360.632,76
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.5.10.302.0002.2.015						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002015	F	15001002015	União do Sul - Serviços Médicos	350.000,00	0,00	350.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.5.10.302.0002.2.115						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000115	F	16210000115	União do Sul - PAICI	120.000,00	0,00	120.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.5.10.302.0002.2.415						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002415	F	15001002415	União do Sul - Casa de Apoio	44.200,00	0,00	44.200,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.5.10.302.0002.2.515						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000515	F	16210000515	União do Sul - Programa Fila Z	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.5.10.302.0002.2.615						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002615	F	15001002615	União do Sul - Contrapartida Fi	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.5.10.302.0002.2.715						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002715	F	15001002715	União do Sul - Exames Laborat	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.5.10.302.0002.2.915						
Equipamentos e Material	4.4.92.52.00.00.15001002915	F	15001002915	União do Sul - Aquisição de Ma	63.302,90	0,00	63.302,90
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.5.10.303.0002.2.815						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002815	F	15001002815	União do Sul - Leites e Fórmula	11.339,62	0,00	11.339,62
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.5.10.305.0002.2.315						

www.duralexsistemas.com.br

26

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:30
Página.: 27 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01015 - MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002315	F	15001002315 - União do Sul - Infectologista	13.980,60	0,00	13.980,60
Total da Unidade:							1.483.455,88

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:31
Página.: 28 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentária: 01016 - MUNICÍPIO DE VERA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	01.010.1.6.10.301.0002.2.216						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002216	F	15001002216	Vera - Insumos Farmacêuticos	966.220,93	0,00	966.220,93
MANUTENÇÃO DE CONTRATO RATEIO - SERVIÇOS MÉDICOS	01.010.1.6.10.302.0002.2.016						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002016	F	15001002016	Vera - Serviços Médicos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PAICI	01.010.1.6.10.302.0002.2.116						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000116	F	16210000116	Vera - PAICI	458.000,00	0,00	458.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CASA DE APOIO	01.010.1.6.10.302.0002.2.416						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002416	F	15001002416	Vera - Casa de Apoio	75.266,66	0,00	75.266,66
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - PROGRAMA FILA ZERO	01.010.1.6.10.302.0002.2.516						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000516	F	16210000516	Vera - Programa Fila Zero	416.666,67	0,00	416.666,67
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CONTRAPARTIDA PROGRAMA FILA-ZERO	01.010.1.6.10.302.0002.2.616						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002616	F	15001002616	Vera - Contrapartida Fila Zero	83.333,33	0,00	83.333,33
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - EXAMES LABORATORIAIS	01.010.1.6.10.302.0002.2.716						
Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002716	F	15001002716	Vera - Exames Laboratoriais	170.000,00	0,00	170.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01.010.1.6.10.302.0002.2.916						
Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.15001002916	F	15001002916	Vera - Aquisição de Material e	2.146,82	0,00	2.146,82
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	01.010.1.6.10.303.0002.2.816						
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.15001002816	F	15001002816	Vera - Leites e Fórmulas	97.476,13	0,00	97.476,13
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - ESPECIALIDADES MÉDICAS	01.010.1.6.10.305.0002.2.316						

www.duralexsistemas.com.br

28

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES
MATO GROSSO

Data.: 02/10/2024
Hora.: 16:44:31
Página.: 29 de 29

Orçamento - 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES							
Unidade Orçamentaria: 01016 - MUNICÍPIO DE VERA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002316	F	15001002316 - Vera - Infectologista	30.852,72	0,00	30.852,72
Total da Unidade:							3.399,963,26
Total do Orgão:							73.346,247,68
Total Geral do Orçamento:							73.346,247,68

Resumo da Despesa por Tipo de Classificação do Orçamento

ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	73.346,247,68	0,00
Total:	73.346,247,68	0,00

Edu Laudi Pascoski
Presidente

Marcelo Fogaça Saldanha
Contador

Solimara Ligia Moura
Secretária Executiva

www.duralexistemas.com.br

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 542, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE GESTOR ORÇAMENTISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 80, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, no exercício de seu cargo, e:

CONSIDERANDO o Requerimento Exoneração de Ernani Rodrigues Sobrinho da Silva, de 30 de setembro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pedido, ERNANI RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA, matrícula nº 7521,5 do cargo de Provedor em Comissão de GESTOR ORÇAMENTISTA, símbolo CC-17, a partir do dia 01/10/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, AOS 01 DE OUTUBRO DE 2024.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado e dado ciência nesta data.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Água Boa-MT, em 01 de outubro de 2024.

ANA PAULA ALMEIDA NAVES

Secretária Adjunta de Planejamento

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 541, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA”.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 80, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 96, 97,98 e 99 da Lei Complementar nº 188/2023; e

CONSIDERANDO o Requerimento do Servidor Marcio Raffaelli, de 18 de setembro de 2024, conferido e atestado pelo Gerente do DEMA, Gerente de Recursos Humanos e deferido pelo Prefeito Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio por Assiduidade pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor MARCIO RAFFAELLI, efetivo no cargo de Agente de Saneamento/40h, sob matrícula nº 685.1, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente/DEMAE - Prefeitura Municipal de Água Boa-MT.

Parágrafo Único: a referida licença compreende o período aquisitivo de 02/06/2017 à 01/06/2022, que será usufruída no período de 08/10/2024 a 06/11/2024, com retorno previsto para o dia 07/11/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.