

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES**  
**MATO GROSSO**

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

Orçamento - 2025

**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	Total
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 - Obras e Instalações	4.4.90.39.00.00.15001002000	F	15001002000 - Despesas Administrativas com	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	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
	Ressarcimento 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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>1.584.000,00</b>

# 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 Orçamentaria: 01002 - MUNICIPIO DE CLAUDIA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Farmacêutic	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 Farmacêutic	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 Orçamentaria: 01002 - MUNICIPIO DE CLAUDIA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>3.284.691,84</b>

# 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 Orçamentaria: 01003 - MUNICIPIO DE FELIZ NATAL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Farmacê	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 - PAICL	01.010.0.3.10.302.0002.2.103 Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000103	F	16210000103 - Feliz Natal - PAICL	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 Zei	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						

**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 Orçamentaria: 01003 - MUNICIPIO DE FELIZ NATAL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002303	F	15001002303 - Feliz Natal - Infectologista	54.492,72	0,00	54.492,72
<b>Total da Unidade:</b>							<b>2.301.187,70</b>

# 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 Orçamentaria: 01004 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Mi	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 - Contrapartid	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 Orçamentaria: 01004 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - LEITES E FÓRMULAS	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 - Infectologis	24.879,12	0,00	24.879,12
<b>Total da Unidade:</b>							<b>4.936.565,84</b>

**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 Orçamentaria: 01005 - MUNICIPIO DE ITANHANGA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 ;	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 Orçamentaria: 01005 - MUNICIPIO DE ITANHANGA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>2.895.025,84</b>

# 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 Orçamentaria: 01006 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	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						

**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 Orçamentaria: 01006 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>8.600.199,88</b>

**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 Orçamentaria: 01007 - MUNICIPIO DE NOVA MARINGA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Farm	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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>1.435.647,42</b>

**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 Orçamentaria: 01008 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Médicc	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 Fórmula	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 Orçamentaria: 01008 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>8.554.446,52</b>

# 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 Orçamentaria: 01009 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Ubiratã - Insumos Farma	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 Ubiratã - Serviços Médic	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 Ubiratã - 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 Ubiratã - 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 Ubiratã - Programa Fila Z	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 Ubiratã - 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 Ubiratã - Exames Labora	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 Ubiratã - Aquisição de M	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 Ubiratã - Leites e Fórmula	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 Orçamentaria: 01009 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002309	F	15001002309 - Nova Ubiratã - Infectologista	24.084,84	0,00	24.084,84
<b>Total da Unidade:</b>							<b>4.283.534,14</b>

# 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 Orçamentaria: 01010 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	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 Apoi	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						

**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 Orçamentaria: 01010 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002310	F	15001002310 - Santa Carmem - Infectologista	37.811,16	0,00	37.811,16
<b>Total da Unidade:</b>							<b>2.123.373,81</b>

# 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 Orçamentaria: 01011 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	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 - Serviç	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 - Progr	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 - Exami	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						

**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 Orçamentaria: 01011 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002311	F	15001002311 - Santa Rita do Trivelato - Infect	37.811,16	0,00	37.811,16
<b>Total da Unidade:</b>							<b>1.922.118,23</b>

# 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 Orçamentaria: 01012 - MUNICIPIO DE SINOP							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 PROGRAMA - 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						

**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 Orçamentaria: 01012 - MUNICIPIO DE SINOP							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002312	F	15001002312 - Sinop - Infectologista	148.067,76	0,00	148.067,76
<b>Total da Unidade:</b>							<b>11.471.589,11</b>

**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 Orçamentaria: 01013 - MUNICIPIO DE SORRISO							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 - PAICL	01.010.1.3.10.302.0002.2.113 Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.16210000113	F	16210000113 - Sorriso - PAICL	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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>12.146.925,68</b>

# 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 Orçamentaria: 01014 - MUNICIPIO DE TAPURAH							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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 Laboratori	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 Orçamentaria: 01014 - MUNICIPIO DE TAPURAH							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.39.00.00.15001002314	F	15001002314 - Tapurah - Infectologista	52.745,04	0,00	52.745,04
<b>Total da Unidade:</b>							<b>2.923.522,53</b>

# 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 Orçamentaria: 01015 - MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - INSUMOS FARMACÊUTICOS	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 Farma	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 Médic	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 Labora	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 M	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						

**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 Orçamentaria: 01015 - MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>1.483.455,88</b>

**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 Orçamentaria: 01016 - MUNICIPIO DE VERA							
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
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						

**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 - MUNICIPIO 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
<b>Total da Unidade:</b>							<b>3.399.963,26</b>
<b>Total do Orgão:</b>							<b>73.346.247,68</b>
<b>Total Geral do Orçamento:</b>							<b>73.346.247,68</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>73.346.247,68</b>	<b>0,00</b>

Edu Laudi Pascoski  
 Presidente

Marcelo Fogaça Saldanha  
 Contador

Solimara Ligia Moura  
 Secretária Executiva