

O Sr .Egon Hoepers – Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, incisoII da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO:

I – A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público 01/2018, conforme Edital N° 01/2018 de 19/12/2018 e homologado pelo Decreto nº 017/2019 publicado em 07 de Março de 2019.

II – Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato- MT no prazo de 30(trinta) dias corridos, contados a partir da data de publicação deste edital, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo , conforme lista de documentos e exames exigidos pelo Decreto Municipal 021/2019 de 20/03/2019 .

III – Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto neste Edital, conforme Lei complementar 64/2015.

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
14º	PATRICIA DE OLIVEIRA BIDENTENCOURT	PROFESSOR – PEDAGOGIA – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – SEDE

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
12º	REGINA DUARTE	PROFESSOR – PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL – SEDE
13º	NUBIA DE SOUZA BATISTA	PROFESSOR – PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL – SEDE

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
8º	IRACEMA ARAÚJO DE ALMEIDA	RECEPCIONISTA – SEDE

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, em 22 de Fevereiro de 2021.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

**RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO**

Retifica-se a portaria nº 0128/2021 publicada no diário oficial ANO XV | N° 3673 no dia 22 de Fevereiro de 2021 por motivos formais.

Onde se lê: Lotada na Secretaria Municipal de Educação no cargo de Professora.

Lê se: Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Zeladora de Limpeza.

Santa Rita do Trivelato-MT, 22 de Fevereiro de 2021.

EGON HOEPERS

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

**RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 0132/2021**

DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL A SERVIDORA DAIANE DE JESUS PEREIRA SILVA GOMIERO, PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL POR SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a Lei Complementar nº 082 de 11 de Junho de 2018, art. 48. São criados cargos de funções gratificadas, que terão direito o servidor estatutário que preencher o cargo ou desempenhar alguma função remunerada por gratificação especial;

Considerando o anexo VII, Quadro 01, funções gratificadas - FG da Lei Complementar nº 082/2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora DAIANE DE JESUS PEREIRA SILVA GOMIERO, portadora do RG nº 2259960-5 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 040.446.831.40, a gratificação especial no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), pelo exercício da função de Responsável por Sistemas e Programas (GE – 14) da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as demais disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

EGON HOEPERS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

**LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2021**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME.

CNPJ: sob o nº: 12.313.826/0001-90

OBJETO: Este contrato tem por objeto Fornecimento de medicamentos e insumos hospitalar , para atender casos de emergência no hospital municipal, para aproximadamente trinta dias.

VIGÊNCIA: 22/02/2021 a 31/12/2022

O valor global do referido Contrato é de R\$ 37.607,29 (trinta e sete mil seiscentos e sete reais e vinte nove centavos).

ITENS:

62,63,01,03,09,10,65,14,16,17,68,70,23,24,25,26,27,28,29,76,32,37,77,39,40,41,78,80,43,45,82,46,83,8449,50,51,52,54,56,57,58,85,89,90.

Santa Terezinha – MT, 22 de fevereiro de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

**LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2021**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

CNPJ Nº 15.031.669/0001-18

CONTRATADA: SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: sob o nº: 06.065.614/0001-38

OBJETO: Este contrato tem por objeto Fornecimento de medicamentos e insumos hospitalar , para atender casos de emergência no hospital municipal, para aproximadamente trinta dias.

VIGÊNCIA: 22/02/2021 a 31/12/2022

O valor global do referido Contrato é de R\$ 10.377,78 (dez mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

ITENS:

60,61,04,05,06,07,08,11,64,12,15,66,67,18,19,69,20,21,22,71,72,73,74,75,31,33,34,36,38,42,79,81,44,48,55, 89,87,88,59.

Santa Terezinha – MT, 22 de fevereiro de 2021.

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO

Prefeito Municipal-Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

ADMINISTRAÇÃO DECRETOS DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2020

ANEXO I

Relação de Restos a Pagar Cancelados por exercício

Restos do período de

Exercício: 2009

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
665/2009-2	7/04/2009	0106-07.001.15.451.0011.1020.449051000000	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA	17.196,49	17.196,49	0,00
Total do Exercício:				17.196,49	17.196,49	0,00

Exercício: 2013

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
2077/2013-2	26/09/2013	0469-05.007.04.122.0013.2021.339039000000	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,	35,00	35,00	0,00
Total do Exercício:				35,00	35,00	0,00

Exercício: 2015

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
2526/2015-2	28/09/2015	0512-12.001.10.302.0037.2059.339039000000	INSTITUTO LIONS DA VISAO	2.992,00	2.992,00	0,00
Total do Exercício:				2.992,00	2.992,00	0,00

Exercício: 2016

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
831/2016-2	14/03/2016	0491-12.001.10.301.0013.2032.339036000000	FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA	630,00	630,00	0,00
1050/2016-2	30/03/2016	0351-09.003.04.122.0004.2006.339039000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	95,44	95,44	0,00
2641/2016-2	5/09/2016	0336-08.003.04.125.0008.2019.339039000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARENAPOLIS	150,00	150,00	0,00
Total do Exercício:				875,44	875,44	0,00

Exercício: 2017

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
779/2017-2	13/03/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	234,78	234,78	0,00
780/2017-2	13/03/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	126,06	126,06	0,00
781/2017-2	13/03/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	67,84	67,84	0,00
1804/2017-2	29/06/2017	0667-08.004.04.122.0008.2015.339039000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARENAPOLIS	75,00	75,00	0,00
2054/2017-2	27/07/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	126,06	126,06	0,00
2055/2017-2	27/07/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	67,84	67,84	0,00
2056/2017-2	27/07/2017	0420-11.001.08.244.0038.2028.339039000000	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	293,47	293,47	0,00
2096/2017-2	27/07/2017	0667-08.004.04.122.0008.2015.339039000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARENAPOLIS	75,00	75,00	0,00
2343/2017-2	28/08/2017	0321-08.002.04.122.0008.2016.339039000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARENAPOLIS	150,00	150,00	0,00
2602/2017-2	4/10/2017	0117-05.008.04.122.0005.2009.339039000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARENAPOLIS	75,00	75,00	0,00
Total do Exercício:				11.882,18	1.291,05	0,00

Exercício: 2018

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
2115/2018-2	28/08/2018	0330-10.001.15.122.0003.2053.319113000000	PREVIMSA - PREV. MUNICIPAL DE SANTO AFONSO	145,78	145,78	0,00
2285/2018-2	28/09/2018	0260-07.005.12.361.0010.2044.319113000000	PREVIMSA - PREV. MUNICIPAL DE SANTO AFONSO	0,01	0,01	0,00
Total do Exercício:				367,61	145,79	0,00

Exercício: 2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
1311/2019-2	13/05/2019	0423-11.002.08.122.0003.2012.339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SANTO AFONSO LTDA ME	1,89	0,00	1,89
1366/2019-2	22/05/2019	0332-10.001.15.122.0003.2053.339030000000	EDILAINE BRUNA CAMARGO SCARPATT ME	0,06	0,00	0,06