



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78300-901
Telefone: (65) 3311-4800-E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

Ofício nº 385/GP/2025

Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2025.

À Excelentíssima Sra.
Vereadora Sarah Botelho
Câmara Municipal de Tangará da Serra/MT

Assunto: Requerimento 141 – Esclarecimento do repasse da enfermagem da empresa OGTI (Organização Goiânia de Terapia Intensiva).

Prezada Senhora,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC9A-9E9B-AE3C-D841

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 22/10/2025 17:42:17 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/FC9A-9E9B-AE3C-D841>

Memorando 5- 27.967/2025

De: Romulo S. - SMS-HMTS-FC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/09/2025 às 16:37:39

Setores envolvidos:

GAB-SG1, SMS, SMS-RH, SAD-DP, SAD-GAB, SMS, SMS-HMTS-DAH, SMS-HMTS-FC

Requerimento Poder Legislativo

Prezados Senhores,

Com vistas a otimizar a resposta para a Vereadora Sarah através do requerimento 141/2025, segue:

- a) O Empenho de maio/25 - encaminhado para liquidação da contabilidade no 29/07. Foi pago dia 01/09 50.460,18.
- b) Em Junho/2025 o Empenho liberado dia 03/09 e encaminhado para pagamento no mesmo dia.
- c) Referente a Julho/2025 foi aberto em 03/09 para elaboração do termo aditivo do contrato para solicitação do empenho e posterior pagamento.

Cabe ressaltar que assim que a empresa recebe os valores através da liquidação de empenho reencaminhamos a planilha extraída do IVESTSUS para que cada trabalhador receba o valor constante nominalmente. As notificações cabíveis sobre o tema relacionado ao assunto envolvendo a empresa foram enviadas e algumas respondidas.

Atenciosamente e disponível para maiores esclarecimentos,

—
Rômulo Cezar Ribeiro da Silva

Diretor de Enfermagem HMTS / UPA 24 HORAS - Portaria 1139/2023



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BD9-CE90-84A6-DE1C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BIANCA JARDIM GARCIA (CPF 001.XXX.XXX-12) em 15/09/2025 07:31:29 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7BD9-CE90-84A6-DE1C>