



*Estado do Amazonas*  
**Ministério Público de Contas**

**OFÍCIO nº 177/2021 – MPC-RMAM**

Manaus, 09 de maio de 2021.

Senhor Secretário,

Considerando a informação apresentada no Portal de Transparência do Estado sobre a realização de pagamentos e empenhos relativos ao 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2019 – SES-AM (relação em anexo), que tem por objeto gerenciamento, operacionalização e das ações e execução de serviços de saúde no COMPLEXO HOSPITALAR ZONA NORTE (DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ) E UPA CAMPOS SALLES, bem como a ausência, no mesmo Portal, do cópia do indigitado termo aditivo, projeto básico, parecer jurídico e comprovação da publicação no DOE;

Requisitamos, no prazo de 5 (cinco) dias, tais documentos, quais sejam, cópia do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2019 – SES-AM, seu projeto básico, parecer jurídico e comprovação da publicação no DOE, e demais documentos relativos a outros aditivos celebrados no ano de 2021, referentes ao Contrato de Gestão n. 001/2019 – SES-AM.

Esta requisição ampara-se no disposto do art. 93 c/c 88, parágrafo único, a, da Constituição do Estado, e no parágrafo único do artigo 116 da Lei Estadual nº 2.423/1996 – Lei Orgânica do TCE/AM. Em caso de omissão de resposta, poderá vir a ser deduzida representação e aplicada multa por omissão de atender requisição no artigo 54 da Lei nº 2.423/96.

Cordialmente,

  
**RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA**  
Procurador de Contas

AO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE  
**MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO**  
SES/AM – Av. André Araújo, 701 – Aleixo, 69067-375  
NESTA



Estado do Amazonas  
Ministério Público de Contas

ANEXO 1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Relatório de Pagamentos

Órgão: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Período: 2021

CREDOR: 23453830000170 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

DATA EMISSÃO	OB	NL	NE	FR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
20210208	2021OB0011402	2021NL0000287	2021NE0000289	01000000	33504302	12.904.685,33
20210208	2021OB0011403	2021NL0000302	2021NE0000292	01000000	33504302	1.413.372,00
20210210	2021OB0001085	2021NL0000290	2021NE0000291	02310000	33504302	232.977,07
20210210	2021OB0001086	2021NL0000294	2021NE0000293	02310000	33504302	325.000,00
20210210	2021OB0001087	2021NL0000299	2021NE0000290	02310000	33504302	320.343,47
20210219	2021OB0002927	2021NL0000813	2021NE0000537	02310000	33504302	320.343,47
20210219	2021OB0002928	2021NL0000814	2021NE0000538	02310000	33504302	232.977,07
20210219	2021OB0002929	2021NL0000817	2021NE0000540	02310000	33504302	325.000,00
20210219	2021OB0015644	2021NL0000806	2021NE0000536	01000000	33504302	17.853.420,46
20210219	2021OB0015645	2021NL0000816	2021NE0000539	01000000	33504302	1.413.372,00
20210225	2021OB0017190	2021NL0000864	2021NE0000386	01000000	33504302	29.122,33
20210325	2021OB0006857	2021NL0001948	2021NE0000835	04310000	33504302	5.865.081,60
20210325	2021OB0006858	2021NL0001949	2021NE0000836	02310000	33504302	320.343,47
20210325	2021OB0006859	2021NL0001950	2021NE0000837	02310000	33504302	232.977,07
20210325	2021OB0006860	2021NL0001952	2021NE0000839	02310000	33504302	325.000,00
20210326	2021OB0037842	2021NL0001947	2021NE0000834	01000000	33504302	13.773.279,86
20210326	2021OB0037843	2021NL0001951	2021NE0000838	01000000	33504302	1.166.544,00
20210429	2021OB0058632	2021NL0002740	2021NE0000838	01000000	33504302	246.828,00
20210429	2021OB0058633	2021NL0002741	2021NE0000834	01000000	33504302	895.861,67

TOTAL CREDOR: 58.196.528,87

TOTAL: 58.196.528,87

Obs.: os empenhos acima destacados são referentes ao 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2019 – SES-AM.