



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO DE 2022

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO DE 2022

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
01/11/22	11304	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para deslocamento Diretoria a Porto Velho resolver assuntos de interesse da Instituição
04/11/22	41920	Posto Jorge teixeira	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para viagem de retorno a Humaitá
07/11/22	373049	Verônica de A. Souza	Manutenção Instituto	70,00	Aquisição de refeição prestação de contas do Instituto Ástikos
08/11/22	289061	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	464,00	Ressarcimento da compra de um pneu numa viagem a Porto Velho a serviço da Instituição.
09/11/22	91501	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
09/11/22	91604	Rei da Coxinha	Manutenção Instituto	52,00	Aquisição de lanche reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
09/11/22	284197	Telemar S/A	Manutenção Instituto	170,22	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
09/11/22	285130	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
09/11/22	285449	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	469,59	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
09/11/22	622231	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	80,00	Pagamento bolo aniversariante de membro do Conselho de Administração do Instituto Astikos
10/11/22	100906	Edineia Auxiliadora de Souza Silva	Manutenção Instituto	84,00	Aquisição de lanche reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
10/11/22	141850	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	1.000,00	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
10/11/22	141991	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	1.197,03	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
10/11/22	751700	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 11/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
11/11/22	111730	Jurimar Aragão Dantas	emenda	2.766,60	Serviços de Operador de Roçadeira 10/2022 - À disposição da Semsa



17/11/22	128447	Abigail dos Santos Riça	emenda	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 10/2022.
17/11/22	129120	Rosângela Motter	emenda	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 09/2022
14/11/22	776510	Antonieta Relvas Pereira - ME	emenda	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 10/2022 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
17/11/22	128270	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de Aluguel Prédio da sede do Instituto Astikos 11/2022
18/11/22	140579	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	1.000,00	Adiantamento 11/2022
18/11/22	180918	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	100,01	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
18/11/22	180953	Posto Dom Bosco	Manutenção Instituto	40,00	Aquisição de combustível, serviços de office boy
24/11/22	113420	S. U DE SOUZA	emenda	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
24/11/22	113420	S. U DE SOUZA	emenda	4.100,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
25/11/22	43091	Edmar Aguiar da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 10/2022 - À disposição da SEMSA.
25/11/22	116513	Adilson Martins	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	116716	Cleumidoglas Lopes Correa	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 10/2022 - À disposição da SEMSA.
25/11/22	117410	Domingos do Carmo Ferreira	emenda	2.066,60	Serviços de Pintura 10/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	117615	Elimar Santana de Almeida	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	117728	Elzirene dos Santos Leite	emenda	1.666,60	Serviços de Corte e Costura 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	117823	Exedito Moraes Bernardino	emenda	2.746,60	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 10/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	118737	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	emenda	3.575,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 10/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	118947	Luiz Eduardo Colares Soriano	emenda	1.566,60	Serviços de Eletricista 10/2022 - À disposição da Semsas
25/11/22	119212	Raimundo Martins Gahú Filho	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes



25/11/22	119525	Ricardo Beleza Nogueira	emenda	1.566,60	Serviços de Encanador 10/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta
25/11/22	119878	Sávyo Oliveira Fernandes	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	301622	Jailton Souza Marinho	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 10/2022 - À disposição da SEMSA.
25/11/22	335055	José Lacerda Paz	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 10/2022 - À disposição da SEMSA.
25/11/22	547665	Raimundo Martins de Oliveira	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	618796	Roberto de Souza Ribeiro	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	656181	Romário Souza Alves	emenda	2.066,60	Serviços de Carpintaria 10/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	717693	Sérgio Batista de Souza	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	755732	Raolin Joaquin Prestes de Magalhães	emenda	12.600,00	Serviço de Publicidade 10/2022 - À disposição da Secretaria Municipal de Saúde
25/11/22	773362	Antônio Carlos Furtado	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	832741	Clemildo Lopes Correa	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
25/11/22	931505	Charles Gomes dos Santos banco 655	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
25/11/22	974716	Anderson Diniz da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 10/2022 - À disposição da SEMSA.
28/11/22	470076	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	2.000,00	Elaboração de Relatório de Gestão - Referente aos meses junho e julho/2022
29/11/22	139005	Elizete de Souza Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Digitadora 10/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
29/11/22	290941	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
29/11/22	514712	Arinelma Duarte dos Santos Ferreira	Manutenção Instituto	70,00	Aquisição de lanche reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
30/11/22	100287	B. Souza Cruz Assessoria Administrativa	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviços de Logística 11/2022 - À disposição da SEMSA
30/11/22	100599	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	2.866,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 11/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
30/11/22	198094	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 11/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
30/11/22	199306	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	400,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Ástikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 11/2022



30/11/22	199521	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 11/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
30/11/22	199684	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.500,00	Diretora Gestão em Saúde - 11/2022
30/11/22	199843	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 11/2022
30/11/22	199991	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 11/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
30/11/22	301027	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
30/11/22	522558	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitador 11/2022 - À disposição da SEMSA
30/11/22	608145	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 11/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
30/11/22	682150	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 11/2022 - sede do Instituto Astikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		133.477,41	
		JUROS		485,75	
		IRRF		41,63	
		IOF		224,13	
		TARIFA BANCÁRIA		355,00	
		ESTORNO DE TARIFA		-	
11/11/2022	110952	ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS		46.618,00	
24/11/2022	241346	ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS		44.537,03	
		Transferencia da C/C 486-4		-	
		ESTORNO PIX		-	
		ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS			
		SALDO		46.241,26	

## RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR		5.934,67
CRÉDITO NO PERÍODO		82.763,98
TRANSFERÊNCIA		
JUROS DE APLICAÇÃO		485,75
IRRF		224,13
IOF		224,13
TARIFA BANCÁRIA		355,00
DÉBITO ATUAL		133.477,41
ESTORNO		91.155,03
<b>TOTAL DE DÉBITO NOVEMBRO DE 2022</b>		<b>46.058,76</b>



Humaitá-AM, 07 de dezembro de 2022.

---

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal