



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO DE 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO DE 2016				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
05/05/2016	377051	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 118,22	Pagamento da Fatura de Energia da Sede do Instituto Astikos da Amazonia.
05/05/2016	323202	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 109,11	Pagamento da Fatura de Energia Instituto Astikos
05/05/2016	123956	L. A. Carvalho de Sá – ME CNPJ – 04.644.335/0001-36	R\$ 8.091,60	Aquisição da Mobilia sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/05/2016	153121	Paulo Cezar de O. Dias – Eireli – EPP CNPJ - 24.227.596/0001-25	R\$ 17.500,00	Serviço Médico Clínico Geral/Ultrassonografista/Direção Clínica/Plantões e Prescrição na Clínica Medica. 04/2016
11/05/2016	156037	Daniele Martins Passu – ME CNPJ - 24.443.606-0001/60	R\$ 8.800,00	Serviço Médico Clínico Geral – Plantões e remoções no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
11/05/2016	157164	M. C. Rossato Eirele – ME CNPJ – 23.747.774/0001-86	R\$ 12.550,00	Serviço Médico Clínico Geral/Setor da Dermatologia, Centro de Atenção Psicossocial. 04/2016
11/05/2016	160693	Prada da Costa Eireli - EPP CNPJ - 24.447.994/0001-57	R\$ 6.400,00	Serviços Médico de Ultrassonografia de Rotina. 04/2016
11/05/2016	162265	José Loura Neto Eireli – EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 27.000,00	Serviços Médico Especializados em Ginecologia/Obstetrícia e Cirurgia Geral. Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
11/05/2016	164640	Rodrigo Bastos de Barros Eireli – EPP CNPJ - 24.437.349/0001-53	R\$ 10.000,00	Serviços Medicos Clinico Geral – Regulação Municipal dos serviços da saúde. 04/2016
11/05/2016	166951	João Baldez da Silva Eireli – EPP CNPJ - 24.437.324/0001-50	R\$ 24.000,00	Serviços Médico Especializado em Cirurgia Geral – Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
11/05/2016	168865	Andreia Bentes de Freitas Rezende – Eirelli – EPP CNPJ - 24.425.818/0001-14	R\$ 30.000,00	Serviços Médico Especializado em Pediatria. Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
11/05/2016	169890	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0000-12	R\$ 5.000,00	Diretora Geral



11/05/2016	171353	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 4.000,00	Serviços de Apoio Administrativos - Diretoria Atenção Básica. 04/2016
11/05/2016	173355	Elimara Riça Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 4.000,00	Serviços de Apoio Administrativos - Diretoria Atenção Hospitalar. 04/2016
11/05/2016	162247	Sônia Cabral Nascimento – EPP CNPJ - 24.544.528/0001-90	R\$ 25.000,00	Serviços Médico Especializado em Anestesiologia e Direção Clínica no Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
11/05/2016	135533	Prefeitura Municipal de Humaitá	R\$ 19.703,09	ISS referente ao repasse abril 2016
11/05/2016	327203	Online Certificadora Ltda – EPP CNPJ – 11.587.975/0001-84	R\$ 353,00	Pagamento do Cadastro Certificado Digital Instituto Astikos da Amazonia
12/05/2016	116069	Eduardo Lima e Silva Neto – ME CNPJ - 07.526.333/0001-06	R\$ 250,00	Pagamento do Serviço de Provedor de Internet
13/05/2016	176078	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 9.179,00	Consultoria e Assessoria em Faturamento Hospitalar. 04/2016
13/05/2016	179360	Nilo Vecchia – MEI CNPJ - 24.308.565/0001-07	R\$ 5.000,00	Consultoria e assessoria na área de Administração. 04/2016
13/05/2016	313343	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 8.885,00	Consultoria e Assessoria Jurídica. 04/2016
13/05/2016	186943	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 9.179,00	Consultoria e Assessoria de Projeto e Relatórios Saúde. 04/2016
13/05/2016	111645	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ 13.372.618/0001-24	R\$ 12.400,00	Serviço Médico Clínico Geral – Plantões e remoções no Hospital Dra, Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016
19/05/2016	148336	Hospital de Olhos de RO Ltda – ME CNPJ - 08.011.754/0001-59	R\$ 32.500,00	Serviços Médico Especializado em Anestesiologia e Direção Clínica no Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.04/2016
20/05/2016	114872	Ilberto Afonso Hentges – ME CNPJ – 14.212.732/0001-50	R\$ 375,25	Aquisição de Material de expediente
06/05/2016	900020	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0000-12	R\$ 4.370,67	Ressarcimento Mat. Equipamentos e serviços para o funcionamento da Sede do Instituto Astikos da Amazonia.
11/05/2016	900021	A. P. Basso – ME CNPJ – 04.788.629/0001-07	4.933,50	Aquisição de Mobília - Mesas e Cadeiras para a sede do Instituto
11/05/2016	900022	Jefferson Jeison Oliveira – MEI CNPJ – 22.373.961/0001-84	R\$ 4.400,00	Serviços de Consultoria e Assessoria na Gestão de Recursos Humanos. 04/2016
11/05/2016	900025	L.H.S Pareja – ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 42.750,00	Serviço de Ginecologia e Obstetria e Ultrassonografia de Emergência. Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. 04/2016



11/05/2016	900026	Gabriela Brasileiro Umbelino – MEI CNPJ - 24.608.741/0001-18	R\$ 880,00	Serviço de Assistente Administrativo – Sede do Instituto Astikos da Amazonia. Recepção e confecção de documentos. 04/2016
11/05/2016	900028	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 9.555,00	Serviço Médico Clínico Geral – Plantões no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes 04/2016
11/05/2016	900029	Nilson Vitoriano Geber - EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 4.020,00	Serviço Médico Clínico Geral – Plantões e remoções no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes, 04/2016
14/05/2016	900030	Franklim Comércio de Vestuário Ltda - ME CNPJ – 10.723.854/0001-50	R\$ 60,00	Confecção de Banner para a Sede do Instituto Astikos da Amazonia
18/05/2016	900031	Danilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 13.875,00	Serviço Médico Clínico Geral – Plantões no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes, 04/2016
27/05/2016	900032	A. P. Basso – ME CNPJ - 04.788.629/0001-07	R\$ 2.068,50	Aquisição de Mobília - Mesas e Cadeiras para a sede do Instituto Astikos da Amazonia
16/05/2016	42016	Deb Cest PJ	R\$ 29,00	Tarifa Bancária
16/05/2016	0.00000	Manutenção CTA	R\$ 25,30	Tarifa Bancária
		TOTAL CHEQUES	R\$ 367.360,24	
		JUROS	R\$ 452,85	
		IRRF	R\$ 132,81	
		IOF	R\$ 125,86	

CHEQUES EMITIDOS NO MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
11/04/2016	900017	Mattar Contabilidade e Administração – MEI CNPJ – 24.367.761/0001-44	R\$ 5.000,00	Serviços Contador
11/04/2016	900019	A. S. Silva – Eirelli - EPP CNPJ - 15.872.787/0001-59	R\$ 2.513,00	Hospedagem Assessoria - Nilo/Aldo
TOTAL R\$			7.513,00	

CHEQUES EMITIDOS NO MÊS E NÃO SACADOS

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO



		-	
TOTAL R\$		-	

RESUMO

JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 452,85
IRRF	R\$ 132,81
IOF	R\$ 125,86
ESTORNO DE TARIFA	
TOTAL DE DÉBITOS DE MAIO DE 2016	R\$ 367.360,24
CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS	R\$ 7.513,00

Humaitá-AM, em 03 de junho de 2016.

SARA DOS SANTOS RIÇA

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia