



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JULHO DE 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JULHO DE 2016				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
08/07/2016	900044	Humaitá Quality Hotel CNPJ – 15.872.787/0001-59	R\$ 647,00	Hospedagem Matheus Bernardo Delbon - Assessoria Jurídica 04/05 a 11/05/2016
05/07/2016	900045	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 175,00	Aquisição de 01 (um) Aparelho de Telefone sem fio para Sede do Instituto Astikos da Amazonia
08/07/2016	900046	Hotel Macedônia Ltda CNPJ – 05.246.862/0001-12	R\$ 191,75	Hospedagem Matheus Bernardo - Assessoria Jurídica
11/07/2016	900047	Danilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 6.550,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra, Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	900048	Camila Lobato de Souza – ME CNPJ - 25.153.898/0001-69	R\$ 4.250,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	900049	Cláudia Gabriela Basso – Eirelli e EPP CNPJ - 24.921.096/0001-99	R\$ 8.575,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	900050	LHS Pareja – ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 42.750,00	Serviço em Gineco/Obstetricia e Ultrassonografia de Emergencia



11/07/2016	900051	Gabriela Brasileiro Umbelino MEI CNPJ - 24.608.741/0001-18	R\$ 1.200,00	Serviços Administrativos - Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/07/2016	900052	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 2.200,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	900053	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 8.600,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
04/07/2016	147233	Ivalmir Cruz Araújo CPF - 032.225.432-91	R\$ 700,00	Locação de Imóvel/Sede do Instituto Astikos da Amazonia
07/07/2016	430134	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0001-12	R\$ 93,51	Diferença do ressarcimento da aquisição de produtos diversos para Sede do Instituto Astikos da Amazonia, conforme Nota Fiscal
11/07/2016	242567	Cohasb - Cia Humaitaense CNPJ – 05.610.079/0001-96	R\$ 18,38	Fatura Água - Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/07/2016	227218	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 279,46	Fatura Energia - Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/07/2016	137839	IM Serviços Médicos Ltda – ME CNPJ - 23.3193014/0001-78	R\$ 12.000,00	Serviços em Ortopedista
11/07/2016	137433	Sônia Cabral Nascimento – EPP CNPJ - 24.544.528/0001-90	R\$ 27.500,00	Serviço em Anestesiologia
11/07/2016	137138	Hospital de Olhos de Rondônia – EPP CNPJ - 08.011.754/0001-59	R\$ 22.500,00	Swerviço em Anestesiologia
11/07/2016	132447	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	R\$ 10.200,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	142173	Eduardo Lima e Silva Neto – ME CNPJ - 07.526.333/0001-06	R\$ 250,00	Provedor de Internet da Sede do Instituto



				Astikos da Amazonia
11/07/2016	140604	Ilberto Afonso Hentges – ME CNPJ – 14.212.732/0001-50	R\$ 557,97	Material de expediente para Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/07/2016	140226	Supermercado Tchê Ltda – ME CNPJ – 10.373.001/0001-33	R\$ 351,19	Material de Limpeza e consumo para a Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/07/2016	395213	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 4.825,00	Assessoria de Projeto e Relatórios Saúde
11/07/2016	396947	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 4.825,00	Assessoria de Faturamento Hospitalar
11/07/2016	402277	Daniele Mattos Passu Eirelli CNPJ - 24.443.606-0001/60	R\$ 6.600,00	Clínico Geral - Plantões no Hospital no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/07/2016	298428	Paulo Cezar de O. Dias – Eirelli – EPP CNPJ - 24.227.596/0001-25	R\$ 23.200,00	Clínico Geral – Plantões, Remoções, Direção Técnica, Prescrição na Clínica Médica.
11/07/2016	303426	M. C. Rossato Eirele – ME CNPJ - 23.747.774/0001-86	R\$ 11.500,00	Clínico Geral – Serviços no Setor de Dermatologia, Caps e Ambulatório Geral
11/07/2016	369882	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 15.001,43	Assessoria Jurídica e Contábil
11/07/2016	307684	Prada da Costa Eireli – EPP CNPJ - 24.447.994/0001-57	R\$ 7.200,00	Serviços em Ultrassonografia de Rotina.
11/07/2016	309524	José Loura Neto Eireli – EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 27.000,00	Serviço em Gineco/Obstetricia e Cirurgia Geral, Eletivas e Emergencia
11/07/2016	310331	Rodrigo Bastos de Barros Eireli – EPP CNPJ - 24.437.349/0001-53	R\$ 10.000,00	Serviço Médico Regulador
11/07/2016	311820	João Baldez da Silva – Eirelli – EPP CNPJ - 24.437.324/0001-50	R\$ 24.000,00	Serviço em Cirurgia Geral
11/07/2016	312887	Andreia Bentes de Freitas Rezende – Eirelli – EPP CNPJ - 24.425.818/0001-14	R\$ 33.000,00	Serviços em Pediatra



11/07/2016	314093	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0001-12	R\$ 5.000,00	Diretora Geral
11/07/2016	316236	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ: 24.352.660/0001-08	R\$ 4.000,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Básica
11/07/2016	321689	Elimara R. Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 4.000,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Hospitalar
18/07/2016	480296	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 1.000,00	Assessoria Jurídica
22/07/2016	68000	Elimara R. Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 4.000,00	Serviços Administrativos - Adiantamento
26/07/2016	658531	Boleto Banco do Brasil	R\$ 764,23	Passagem Aérea do Assessor Jurídico Matheus Bernardo Delbon SP/PVH/SP
15/07/2016	62016	DB Cest PJ	R\$ 29,00	Tarifa Bancária
		TOTAL CHEQUES	R\$ 335.533,92	
		JUROS	R\$ 468,21	
		IRRF	R\$ 1,95	
		IOF	R\$ 37,11	

CHEQUES EMITIDOS NO MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
13/06/2016	900037	Camila L. de Souza – ME CNPJ - 25.153.898/0001-69	R\$ 6.625,00	Clínico Geral – Plantões e Remoções no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
TOTAL R\$			6.625,00	

CHEQUES EMITIDOS NO MÊS E NÃO SACADOS

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
29/07/2016	900054	Solange de Miranda Chaves CPF - 493.432.542-53	R\$ 175,00	Banco do Brasil - Seguro - UEA – Voluntários



29/07/2016	900055	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 220,00	Serviço de Manutenção Informática
			-	
TOTAL R\$			395,00	

RESUMO

JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 468,21
IRRF	R\$ 1,95
IOF	R\$ 37,11
ESTORNO DE TARIFA	
TOTAL DE DÉBITO DE JULHO DE 2016	R\$ 335.533,92
CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS	R\$ 6.625,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	R\$ 395,00

Humaitá-AM, em 03 de agosto de 2016.

SARA DOS SANTOS RIÇA

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia