



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO DE 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO DE 2023

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
02/01/23	301316	Cake Designer	Manutenção Instituto	76,00	Aquisição de um bolo para reuicão de alinhamento dos serviços na sede do Instituto Ástikos
03/01/23	31535	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	54,03	Aquisição de combustível, serviços de office boy
04/01/23	655688	Instituto Astikos da Amazônia c/c 486-4	Manutenção Instituto	49.000,00	Transferência de crédito
04/01/23	688255	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	2.000,00	Elaboração dos Relatório de Gestão - Referente os meses de agosto e setembro do ano de 2022.
05/01/23	129364	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de aluguel sede do Instituto Astikos 01/2023
05/01/23	129557	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	717,12	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
05/01/23	129813	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	454,42	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
05/01/23	256453	Telemar S/A	Manutenção Instituto	170,22	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
05/01/23	258004	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
05/01/23	350306	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 01/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
05/01/23	351836	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	431,61	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
05/01/23	513518	Restaurante Dom Bosco	Manutenção Instituto	82,00	Aquisição de Refeição para sede do Instituto Astikos
09/01/23	391031	Maria do Socorro de Souza Silva	Manutenção Instituto	50,00	Ressarcimento compra pano de prato para sede do Instituto Astikos
10/01/23	100954	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
11/01/23	156020	Jurimar Aragão Dantas	Manutenção Instituto	2.066,60	Serviços de Operador de Roçadeira 12/2022 - À disposição da Semsa



11/01/23	260134	Casa Tchê	Manutenção Instituto	701,60	Aquisição de brindes para o Conselho de Administração do Instituto Ástikos
12/01/23	121231	Restaurante Dom Bosco	Manutenção Instituto	82,00	Aquisição de Refeição para sede do Instituto Astikos - Reunião de alinhamento de relatórios
12/01/23	139177	Elizete de Souza Silva	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitadora 12/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
16/01/23	98490	DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo	Manutenção Instituto	2.086,58	Encargos retroativo da sede do Instituto Astikos - Receita Federal
17/01/23	171053	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	50,07	Aquisição de combustível, serviços de office boy
17/01/23	714441	Abigail dos Santos Riça	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 12/2022.
18/01/23	75504	Oi S/A Móvel	Manutenção Instituto	77,88	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/01/23	211267	Verônica de A Souza	Manutenção Instituto	276,00	Aquisição de Marmitex para fechamento relatório e folha de pagamento da sede do Instituto Astikos
20/01/23	201028	Auto Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
20/01/23	782727	Jurimar Aragão Dantas	Manutenção Instituto	525,00	Serviços de Operador de Roçadeira 12/2022 - Diferença de salário
20/01/23	201648	Instituto Astikos da Amazônia c/c 486-4	Manutenção Instituto	25.000,00	Transferência de crédito
23/01/23	432597	Paulo Henrique Barros da Silva	Manutenção Instituto	111,53	Serviços cartorários para Reconhecimento de Assinaturas dos novos membros do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
23/01/23	463336	Cartório do 2º Ofício do Judicial e Anexos	Manutenção Instituto	406,62	Registro e emissão de certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
24/01/23	384735	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 12/2022 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
26/01/23	112756	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.500,00	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística na sede do Instituto Ástikos da Amazônia - Adiantamento 01/2023
27/01/23	622698	Elizabeth Guarim de Souza	Manutenção Instituto	1.000,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Adiantamento 01/2023
30/01/23	176245	Kátia Silene Almeida de Souza	Manutenção Instituto	50,00	Aquisição de bolo reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
31/01/23	81869	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitador 01/2023 - À disposição da SEMSA



31/01/23	139512	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 01/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
31/01/23	160816	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.066,60	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 01/2023 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
31/01/23	160930	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	200,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 01/2023
31/01/23	161008	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 01/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
31/01/23	161101	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.000,00	Diretora Gestão em Saúde - 01/2023
31/01/23	161185	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 01/2023
31/01/23	161281	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 01/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
31/01/23	161619	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviços de Logística 01/2023 - À disposição da SEMSA
31/01/23	161792	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	2.866,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 01/2023 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
31/01/23	196980	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 01/2023 - sede do Instituto Astikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		134.443,64	
		JUROS		260,54	
		IRRF		103,58	
		IOF		-	
		TARIFA BANCÁRIA		201,00	
		ESTORNO DE TARIFA		-	
		SALDO		7.899,27	

RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR	37.913,65
CRÉDITO NO PERÍODO	104.473,30
TRANSFERÊNCIA	
JUROS DE APLICAÇÃO	260,54
IRRF	-
IOF	-
TARIFA BANCÁRIA	201,00
DÉBITO ATUAL	134.443,64
ESTORNO	-
TOTAL DE DÉBITO JANEIRO DE 2023	8.002,85



Humaitá-AM, 06 de fevereiro de 2023.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal