



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2022					
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
02/09/22	29962	Sandra Maria Pereira Botelho	Manutenção Instituto	30,00	Encadernações dos Relatórios de Gestão
02/09/22	363300	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	80,00	Pagamento de um bolo aniversário Wellison
02/09/22	828743	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	199,83	Ressarcimento compra de armário da Gazin Indústria e Comércio de Moveis para sede do Instituto ástikos da Amazônia, referente valor de parcela.
08/09/22	81009	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.
08/09/22	180786	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de Aluguel Prédio da sede do Instituto Astikos 09/2022
12/09/22	26737	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	803,71	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
12/09/22	35819	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
12/09/22	37787	Telemar S/A	Manutenção Instituto	170,22	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
12/09/22	119441	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	867,02	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
12/09/22	120237	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	651,36	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
12/09/22	508008	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 09/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
13/09/22	44134	Clemildo Lopes Correa	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	93889	Charles Gomes dos Santos	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
13/09/22	117738	Anderson Diniz da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 08/2022 - À disposição da SEMSA.



13/09/22	145861	Abigail dos Santos Riça	emenda	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 08/2022.
13/09/22	146368	Adilson Martins	emenda	1.491,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	146686	Cleumidoglas Lopes Correa	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 08/2022 - À disposição da SEMSA.
13/09/22	146975	Domingos do Carmo Ferreira	emenda	2.066,60	Serviços de Pintura 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	147126	Elimar Santana de Almeida	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	147234	Elizete de Souza Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Digitadora 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	147327	Elzirene dos Santos Leite	emenda	1.666,60	Serviços de Corte e Costura 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	147403	Expedito Moraes Bernardino	emenda	2.746,60	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	147833	Jurimar Aragão Dantas	emenda	2.766,60	Serviços de Operador de Roçadeira 08/2022 - À disposição da Semsas
13/09/22	147908	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	emenda	4.075,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	148007	Luiz Eduardo Colares Soriano	emenda	2.066,60	Serviços de Eletricista 08/2022 - À disposição da Semsas
13/09/22	148147	Raimundo Martins Gahú Filho	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	148375	Ricardo Beleza Nogueira	emenda	1.566,60	Serviços de Encanador 08/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta
13/09/22	148672	Sávyo Oliveira Fernandes	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	148938	S. U DE SOUZA	emenda	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
13/09/22	148938	S. U DE SOUZA	emenda	2.600,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada
13/09/22	158734	Edmar Aguiar da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 08/2022 - À disposição da SEMSA.
13/09/22	266902	Jailton Souza Marinho	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 08/2022 - À disposição da SEMSA.
13/09/22	292445	José Lacerda Paz	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 08/2022 - À Disposição da Semsas.



13/09/22	421668	Raimundo Martins de Oliveira	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	464787	Roberto de Souza Ribeiro	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 08/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/09/22	490099	Romário Souza Alves	emenda	2.066,60	Serviços de Carpintaria 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	530544	Sérgio Batista de Souza	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 08/2022 - À disposição da SEMSA
13/09/22	590691	Raolin Joaquin Prestes de Magalhães	emenda	12.600,00	Serviço de Publicidade 08/2022 - À disposição da Secretaria Municipal de Saúde
13/09/22	882198	Antonieta Relvas Pereira - ME	emenda	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 08/2022 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
13/09/22	511026	Antônio Carlos Furtado	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 08/2022 - À disposição da SEMSA
14/09/22	141707	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.
14/09/22	141800	Millenium Informática	Manutenção Instituto	200,00	Aquisição de tonner e manutenção no computador do RH
14/09/22	899184	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	Manutenção Instituto	500,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 08/2022 - À disposição da SEMSA - Diferença Salarial
16/09/22	161236	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	2.500,00	Elaboração dos Relatórios de Gestão
19/09/22	274709	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	332,00	Ressarcimento de pagamento de boleto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
19/09/22	554178	Maria do Socorro de Souza e Silva	Manutenção Instituto	2.000,00	Adiantamento 09/2022
20/09/22	155868	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	2.000,00	Elaboração do Regimento Interno e Estatuto do Instituto Ástikos da Amazônia
20/09/22	201547	F.M.S Trans C/C 624011-4 estorno crédito	emenda	47.000,00	Estorno crédito 08/2022
20/09/22	201547	F.M.S Trans C/C 624011-4 estorno crédito	emenda	45.000,00	Estorno crédito 08/2022
20/09/22	209837	Reliton Riça da Rocha	Manutenção Instituto	40,00	Transporte de tonner Porto Velho X Humaitá
20/09/22	420657	IRPF Proc Seletivo 08/2022	Manutenção Instituto	1.080,94	IRPF Proc Seletivo 08/2022
20/09/22	421192	PIS Proc Seletivo 08/2022	Manutenção Instituto	1.994,36	PIS Proc Seletivo 08/2022
20/09/22	467913	Mercado Pago Com Representações Ltda	Manutenção Instituto	205,33	Totens - Serviço de impressão personalizada e designer



20/09/22	468954	Mercado Pago Com Representações Ltda	Manutenção Instituto	205,33	Totens - Serviço de impressão personalizada e designer
20/09/22	471144	Mercado Pago Com Representações Ltda	Manutenção Instituto	205,33	Totens - Serviço de impressão personalizada e designer
20/09/22	572616	CLC Comércio e Serviços Eireli	Manutenção Instituto	1.076,00	Aquisição tonner impressora da sede do Instituto Astikos
21/09/22	211045	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.
21/09/22	807364	Arinelma Duarte dos Santos Ferreira	Manutenção Instituto	45,00	Aquisição de Lanche para reunião do Conselho de Administração do Instituto da Amazônia
22/09/22	221457	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.
22/09/22	466400	Verônica de A Souza	Manutenção Instituto	340,00	Fornecimento de refeição para os colaboradores no auxilio da auditoria externa, juntamente com o Auditor.
30/09/22	9705	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 09/2022 - sede do Instituto Astikos da Amazônia
30/09/22	73256	Dorvalino Cruz Neto	emenda	1.566,60	Serviços de Digitador 09/2022 - À disposição da SEMSA
30/09/22	124081	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 09/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
30/09/22	124255	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.000,00	Diretora em Gestão em Saúde - 09/2022
30/09/22	124857	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviço de Assessoria Administrativa e Logística 09/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
30/09/22	124998	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação do site do Instituto Astikos 09/2022 Instituto ástikos da Amazônia
30/09/22	125276	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 09/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
30/09/22	125490	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.066,60	Serviços de Logística 09/2022 -À disposição da SEMSA
30/09/22	301858	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.
30/09/22	776445	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.066,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 09/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia



30/09/22	807885	Maria do Socorro S da Silva	Manutenção Instituto	600,00	Serviço Gerais - Limpeza e Conservação 09/2022- Sede do Instituto Ástikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim de Souza
30/09/22	940871	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 09/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		229.731,99	
		JUROS		496,14	
		IRRF		115,36	
		IOF		146,38	
		TARIFA BANCÁRIA		302,55	
		ESTORNO DE TARIFA		-	
20/09/22	201518	Transferencia da C/C 486-4		47.000,00	
20/09/22	201519	Transferencia da C/C 486-4		45.000,00	
		SALDO		17.523,86	

RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR	16.875,55
CRÉDITO NO PERÍODO	138.448,45
TRANSFERÊNCIA	
JUROS DE APLICAÇÃO	496,14
IRRF	146,38
IOF	146,38
TARIFA BANCÁRIA	302,55
DÉBITO ATUAL	229.731,99
ESTORNO	92.000,00
TOTAL DE DÉBITO SETEMBRO DE 2022	17.492,84

Humaitá-AM, 07 de outubro de 2022.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal