



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2022

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

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

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2022

| DATA     | Nº COMPROV. DE PGTO | BENEFICIÁRIO/CONTRATADO             | RECURSO              | VALOR     | FINALIDADE  |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---|
| 03/08/22 | 31017               | Posto Tche                          | Manutenção Instituto | 55,32     | Aquisição de combustível para prestação de serviços de office-boy.  |
| 02/08/22 | 167261              | Márcia Aparecida Maia               | Manutenção Instituto | 1.500,00  | Pagamento de Aluguel Prédio da sede do Instituto Astikos 08/2022  |
| 02/08/22 | 168148              | Arleilson Chagas de Souza           | Manutenção Instituto | 800,00    | Alimentação Site Astikos 07/2022  |
| 03/08/22 | 31021               | M P Toscano                         | Manutenção Instituto | 27,00     | Aquisição de 03 galões de água mineral para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia   |
| 04/08/22 | 41524               | Posto Amazonas                      | Manutenção Instituto | 150,00    | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsu, Hospital e Unidades Básicas.  |
| 04/08/22 | 928717              | 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. |
| 05/08/22 | 143198              | Ilberto Afonso Hentges              | Manutenção Instituto | 1.008,55  | Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia  |
| 05/08/22 | 143540              | Supermercado Tchê                   | Manutenção Instituto | 1.057,07  | Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia   |
| 05/08/22 | 328325              | Stamp Cyberlan                      | Manutenção Instituto | 260,00    | Provedor Internet 08/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia   |
| 05/08/22 | 585295              | Telemar S/A                         | Manutenção Instituto | 170,22    | Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia  |
| 05/08/22 | 587020              | Manaus Energia S/A                  | Manutenção Instituto | 775,58    | Fatura de energia 07/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia   |
| 05/08/22 | 587781              | Cohasb                              | Manutenção Instituto | 18,38     | Fatura água 06/2022 - Sede do Instituto ástikos da Amazônia   |
| 08/08/22 | 57423               | Arinelma Duarte dos Santos Ferreira | Manutenção Instituto | 235,00    | Aquisição lanche reunião Conselho de Adomistração do Instituto Ástikos  |
| 09/08/22 | 557754              | FGTS Processo Seletivo 07/2022      | proc seletivo        | 23.649,99 | FGTS Processo Seletivo 07/2022  |



|          |        |                               |                      |          |  |
|----------|--------|-------------------------------|----------------------|----------|--|
| 10/08/22 | 149092 | Arleilson Chagas de Souza     | Manutenção Instituto | 1.500,00 | Restante do Pagamento da Elaboração no Novo Estatuto e Regime Interno do Instituto Ástikos   |
| 10/08/22 | 889349 | Ana Manuela Postigo Neves     | Manutenção Instituto | 40,00    | Aquisição de um bolo Conselho de Adomistração do Instituto Ástikos   |
| 11/08/22 | 111813 | Auto Posto Tam                | Manutenção Instituto | 309,00   | Aquisição de combustível Viagem para Porto Velho da Assessoria Jurídica para protocolar processo relacionado a prestador do Instituto Ástikos. |
| 12/08/22 | 201000 | Antonieta Relvas Pereira - ME | emenda               | 4.262,98 | Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 07/2022 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas                |
| 12/08/22 | 204692 | Raimundo Martins de Oliveira  | emenda               | 2.066,60 | Serviços de Pedreiro 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 207130 | Warlei Nascimento Rocha       | Manutenção Instituto | 150,00   | Serviços de Roçagem da sede do Instituto Ástikos   |
| 12/08/22 | 244195 | Antônio Carlos Furtado        | emenda               | 2.066,60 | Serviços de Pedreiro 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 271282 | Roberto de Souza Ribeiro      | emenda               | 1.278,60 | Serviços de Armador 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes  |
| 12/08/22 | 286653 | Clemildo Lopes Correa         | emenda               | 2.066,60 | Serviços de Pedreiro 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 301817 | Abigail dos Santos Riça       | emenda               | 3.880,00 | Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 07/2022.   |
| 12/08/22 | 301837 | Adilson Martins/ banco 655    | emenda               | 1.866,60 | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes                        |
| 12/08/22 | 301848 | Cleumidoglas Lopes Correa     | emenda               | 1.566,60 | Serviços Ajudante de Pedreiro 07/2022 - À disposição da SEMSA  |
| 12/08/22 | 301864 | Domingos do Carmo Ferreira    | emenda               | 2.066,60 | Serviços de Pintura 07/2022 - À disposição da SEMSA  |
| 12/08/22 | 301871 | Elimar Santana de Almeida     | emenda               | 1.866,60 | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes                        |
| 12/08/22 | 301912 | Elizete de Souza Silva        | emenda               | 1.566,60 | Serviços de Digitadora 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes   |
| 12/08/22 | 301937 | Elzirene dos Santos Leite     | emenda               | 1.666,60 | Serviços de Corte e Costura 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes  |
| 12/08/22 | 301953 | Expedito Moraes Bernardino    | emenda               | 2.746,60 | Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 07/2022 - À disposição da SEMSA  |
| 12/08/22 | 301985 | Jurimar Aragão Dantas         | emenda               | 2.766,60 | Serviços de Operador de Roçadeira 07/2022 - À disposição da Semsas   |



|          |        |                                     |                      |           |   |
|----------|--------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---|
| 12/08/22 | 301999 | Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano   | emenda               | 4.575,00  | Serviços de Encarregado de Manutenção 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 302007 | Luiz Eduardo Colares Soriano        | emenda               | 2.066,60  | Serviços de Eletricista 07/2022 - À disposição da Semsas  |
| 12/08/22 | 302010 | Márcio Cesar do Nascimento Reis     | emenda               | 2.066,60  | Serviços de Pintura 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 302019 | Raimundo Martins Gahú Filho         | emenda               | 1.866,60  | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes |
| 12/08/22 | 302035 | Ricardo Beleza Nogueira             | emenda               | 1.566,60  | Serviços de Encanador 07/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta  |
| 12/08/22 | 302091 | Sávyo Oliveira Fernandes            | emenda               | 1.866,60  | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes |
| 12/08/22 | 302111 | S. U DE SOUZA                       | emenda               | 15.000,00 | Serviços de Tomografias Computadorizada 07/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.                            |
| 12/08/22 | 302111 | S. U DE SOUZA                       | emenda               | 4.400,00  | Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada  |
| 12/08/22 | 340754 | Charles Gomes dos Santos            | emenda               | 1.278,60  | Serviços de Armador 07/2022 - À Disposição da Semsas.   |
| 12/08/22 | 372452 | Anderson Diniz da Silva             | emenda               | 1.566,60  | Serviços de Auxiliar de Servente 07/2022 - À disposição da SEMSA.   |
| 12/08/22 | 429216 | Edmar Aguiar da Silva               | emenda               | 1.566,60  | Serviços de Auxiliar de Servente 07/2022 - À disposição da SEMSA.   |
| 12/08/22 | 463521 | Romário Souza Alves                 | emenda               | 2.066,60  | Serviços de Carpintaria 06/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 606482 | Sérgio Batista de Souza             | emenda               | 2.066,60  | Serviços Ajudante de Pedreiro 07/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 12/08/22 | 653114 | Raolin Joaquin Prestes de Magalhães | emenda               | 12.600,00 | Serviço de Publicidade 07/2022 - À disposição da Secretaria Municipal de Saúde  |
| 12/08/22 | 895190 | Jailton Souza Marinho               | emenda               | 1.566,60  | Serviços de Auxiliar de Servente 07/2022 - À disposição da SEMSA.   |
| 12/08/22 | 922474 | José Lacerda Paz                    | emenda               | 1.278,60  | Serviços de Armador 07/2022 - À Disposição da Semsas.   |
| 15/08/22 | 150950 | Posto Amazonas                      | Manutenção Instituto | 150,00    | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Semsas, Hospital e Unidades Básicas.                       |
| 16/08/22 | 160939 | Olenina G de Sá                     | Manutenção Instituto | 220,00    | Aquisição de Combustível - Viagem para Porto Velho compra de tecidos uniformes sede Instituto Ástikos.                  |



|          |        |                                    |                      |           |   |
|----------|--------|------------------------------------|----------------------|-----------|---|
| 16/08/22 | 161224 | H Custódio Camilo Com de Tecidos   | Manutenção Instituto | 215,46    | Aquisição de tecidos para uniformes sede Instituto Ástikos.   |
| 16/08/22 | 161347 | Liberdade e Silva Ltda             | Manutenção Instituto | 361,55    | Aquisição de um grameador genial para 100 página para sede do Instituto Ástikos.                            |
| 16/08/22 | 161904 | Mucuripe Com. De Combustivel Ltda  | Manutenção Instituto | 83,00     | Aquisição de Combustivel - Viagem de volta para Humaitá compra de tecidos uniformes sede Instituto Ástikos. |
| 16/08/22 | 160746 | Cosems - Ro                        | Manutenção Instituto | 200,00    | Pagamento Inscrição 6º Congresso dos Secretários de Rondônia - Cosems                                       |
| 17/08/22 | 73037  | INSS Processo Seletivo 05/2022     | proc seletivo        | 82.095,41 | INSS Processo Seletivo 05/2022  |
| 17/08/22 | 74688  | INSS Processo Seletivo 07/2022     | proc seletivo        | 68.032,60 | INSS Processo Seletivo 07/2022  |
| 17/08/22 | 444363 | IRRF Processo Seletivo 07/2022     | proc seletivo        | 1.182,21  | IRRF Processo Seletivo 07/2022  |
| 17/08/22 | 444561 | PIS Processo Seletivo 07/2022      | proc seletivo        | 2.801,72  | PIS Processo Seletivo 07/2022   |
| 18/08/22 | 181556 | Rei da Coxinha                     | Manutenção Instituto | 52,00     | Aquisição de Lanche reunião Conselho de Administração do Instituto ástikos da Amazônia                      |
| 18/08/22 | 893135 | Denis Lima Celestino               | Manutenção Instituto | 50,00     | Aquisição de um bolo reunião Conselho de Administração do Instituto ástikos da Amazônia                     |
| 18/08/22 | 115314 | Abigail dos Santos Riça            | Manutenção Instituto | 600,00    | Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública - Diferença Salarial                                  |
| 19/08/22 | 129755 | Elizete de Souza Silva             | EMENDA               | 600,00    | Serviços de Digitadora - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes - Adiantamento 08/2022                   |
| 22/08/22 | 221706 | Auto Posto Tche                    | Manutenção Instituto | 55,05     | Aquisição de combustível para prestação de serviços de office-boy.  |
| 23/08/22 | 231551 | Posto Amazonas                     | Manutenção Instituto | 150,00    | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde, Sems, Hospital e Unidades Básicas.             |
| 23/08/22 | 273514 | Edineia Auxiliadora Souza Silva    | Manutenção Instituto | 77,00     | Aquisição de Lanche fechamento prestação de contas  |
| 23/08/22 | 822864 | Arnelma Duarte dos Santos Ferreira | Manutenção Instituto | 114,00    | Aquisição de Lanche reunião Conselho de Administração do Instituto ástikos da Amazônia                      |
| 24/08/22 | 339325 | Maria do Socorro S. Silva          | Manutenção Instituto | 30,00     | Ressarcimento de um bolo reunião Conselho de Administração do Instituto ástikos da Amazônia                 |
| 29/08/22 | 291636 | JPS Auditoria e Consultoria Ltda   | Manutenção Instituto | 10.000,00 | Auditoria Externa 2021 - Entrada (1ª parte)   |
| 30/08/22 | 5188   | Dorvalino Cruz Neto                | Emenda               | 1.566,60  | Serviços de Digitador 08/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 30/08/22 | 82770  | V. P. Barboza Eirelli              | Manutenção Instituto | 3.500,00  | Assessoria Financeira 08/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia   |



|          |        |  |                      |            |   |
|----------|--------|--|----------------------|------------|---|
| 30/08/22 | 107749 | Maria do Socorro S. Da Silva             | Manutenção Instituto | 3.066,60   | Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 08/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia               |
| 30/08/22 | 133478 | Soluciona Assessoria                     | Manutenção Instituto | 6.500,00   | Serviços de Contábeis 08/2022 - sede do Instituto Astikos da Amazônia   |
| 30/08/22 | 140912 | Wellisson Sadi Nascimento                | Manutenção Instituto | 2.566,60   | Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 08/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia     |
| 30/08/22 | 141046 | Elimara Riça Santos                      | Manutenção Instituto | 5.000,00   | Diretora Geral 08/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia  |
| 30/08/22 | 141108 | Solange de Miranda Chaves                | Manutenção Instituto | 4.000,00   | Diretora em Gestão em Saúde - 08/2022   |
| 30/08/22 | 141190 | Arleilson Chagas de Souza                | Manutenção Instituto | 800,00     | Alimentação site astikos 08/2022  |
| 30/08/22 | 141267 | Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados | Manutenção Instituto | 6.500,00   | Serviços de Assessoria Jurídica 08/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia   |
| 30/08/22 | 141501 | B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa | emenda               | 2.066,60   | Serviços de Logística 08/2022 - À disposição da SEMSA   |
| 30/08/22 | 149625 | Soluciona Assessoria                     |                      | 5.000,00   | Contador Clinica 2020 - Estornado mês de dezembro   |
| 30/08/22 | 175279 | Soluciona Assessoria                     |                      | 5.000,00   | Contador Clinica 2021 - Estornado mês dezembro  |
| 30/08/22 | 192497 | Soluciona Assessoria                     |                      | 5.000,00   | Contador Clinica 2022 - Estornado mês dezembro  |
| 30/08/22 | 301445 | Posto Amazonas                           | Manutenção Instituto | 150,00     | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde   |
| 30/08/22 | 872553 | Maria do Socorro S. da Silva             | Manutenção Instituto | 600,00     | Serviço Gerais - Limpeza e Conservação 08/2022- Sede do Instituto Astikos da Amazônia - Elizabeth Guarim de Souza |
| 31/08/22 | 311538 | JPS Auditoria e Consultoria Ltda         | Manutenção Instituto | 8.770,00   | Auditoria Externa 2021 - Entrada (2ª parte)   |
|          |        | TOTAL DE DÉBITOS                         |                      | 348.194,72 |   |
|          |        | JUROS                                    |                      | 1.514,58   |   |
|          |        | IRRF                                     |                      | 594,25     |   |
|          |        | IOF                                      |                      | 4,61       |   |
|          |        | TARIFA BANCÁRIA                          |                      | 375,70     |   |
|          |        | ESTORNO DE TARIFA                        |                      | -          |   |
| 16/08/22 | 160887 | ESTORNO Tarifa TED                       |                      | 10,45      |   |
|          |        | SALDO                                    |                      | 19.942,15  |   |

## RESUMO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | 225.138,95 |
| CRÉDITO NO PERÍODO | 142.447,45 |



|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| TRANSFERÊNCIA                         |  |                  |
| JUROS DE APLICAÇÃO                    |  | 1.514,58         |
| IRRF                                  |  | 4,61             |
| IOF                                   |  | 4,61             |
| TARIFA BANCÁRIA                       |  | 375,70           |
| DÉBITO ATUAL                          |  | 348.194,72       |
| ESTORNO                               |  | 10,45            |
| <b>TOTAL DE DÉBITO AGOSTO DE 2022</b> |  | <b>20.531,79</b> |

Humaitá-AM, 09 de setembro de 2022.

---

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal