



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, Semsa, 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
TOTAL DE DÉBITO AGOSTO DE 2022		20.531,79

Humaitá-AM, 09 de setembro de 2022.

ELIMARA RIÇA SANTOS

Diretora Executiva Principal