



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO DE 2023

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

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

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO DE 2023

DATA	OB Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
01/02/23	11813	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
02/02/23	21720	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	50,03	Aquisição de combustível, serviços de office boy
02/02/23	21736	Millenium Informática	Manutenção Instituto	30,00	Consulta CNPJ Instituto Astikos no Serasa
02/02/23	84379	Elizabeth Guarim de Souza	Manutenção Instituto	1.000,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Adiantamento 02/2023
06/02/23	61326	Gim Alimentos Eirelli	Manutenção Instituto	78,02	Despesa com Refeição em viagem a Porto Velho para resolver problemas Institucionais com a empresa 2MR -Serviços ambientais.
06/02/23	61356	A J Comércio de Sorvetes Ltda	Manutenção Instituto	22,00	Despesas com lanches em viagem a Porto Velho para resolver problemas Institucionais com a empresa 2MR - Serviços Ambientais
06/02/23	61455	Posto Jorge Teixeira	Manutenção Instituto	195,03	Viagem a Porto Velho para resolver problemas Institucionais com a empresa 2MR - Serviços Ambientais
10/02/23	179704	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 01//2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
10/02/23	382455	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 02/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
13/02/23	117819	Casa Tchê	Manutenção Instituto	107,90	Aquisição de brindes para o Conselho de Administração - 2ª segunda parcela
13/02/23	120559	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	597,56	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
13/02/23	376592	Amazonas Energia	Manutenção Instituto	459,58	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
13/02/23	697943	Telemar S/A	Manutenção Instituto	170,22	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia



13/02/23	699208	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
13/02/23	778632	Jurimar Aragão Dantas	ro	2.591,60	Serviços de Operador de Roçadeira 01/2023 - À disposição da Semsas
13/02/23	907837	Warlei Nascimento Rocha	Manutenção Instituto	150,00	Limpeza de roçagem da área externa da sede do Instituto Astikos
14/02/23	125810	Romário Souza Alves	ro	2.066,60	Serviços de Carpintaria 12/2022 - À disposição da SEMSA
14/02/23	137700	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	625,01	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
14/02/23	138641	Rosângela Motter	Manutenção Instituto	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 12/2022.
14/02/23	138721	Domingos do Carmo Ferreira	ro	1.566,60	Serviços de Pintura 12/2022 - À disposição da SEMSA - Redução de salário
14/02/23	138920	Elimar Santana de Almeida	ro	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 12/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
14/02/23	138998	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.566,60	Serviços de Corte e Costura 12/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
14/02/23	139200	Exedito Moraes Bernardino	ro	2.746,60	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 12/2022 - À disposição da SEMSA
14/02/23	139295	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	4.362,50	Serviços de Encarregado de Manutenção 12/2022 - À disposição da SEMSA.
14/02/23	141008	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
14/02/23	147587	Sérgio Batista de Souza	ro	2.066,60	Serviços de Pedreiro 12/2022 - À disposição da SEMSA
14/02/23	955067	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 12/2022 - À disposição da SEMSA.
14/02/23	307579	Jaqueline Marques Vieira	seletivo	2.158,37	Pagamento de funcionária - Processo seletivo 01/2023
15/02/23	169105	Chrisner Santos Ramos	pab	2.000,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 01/2023
15/02/23	169172	Josias Maia Santos	pab	4.000,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 01/2023
15/02/23	316727	Samuel Reis de Castro	pab	2.000,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 01/2023



15/02/23	886933	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de bolo e doces para reunião e comemoração dos aniversariantes do membro do Conselho de administração do Instituto Astikos
15/02/23	932349	Maria José do Nascimento Silva	Manutenção Instituto	80,00	Aquisição de lanche para reunião e comemoração dos aniversariantes do membro do Conselho de administração do Instituto Astikos
15/02/23	986655	Arinelma Duarte dos Santos Ferreira	Manutenção Instituto	80,00	Aquisição de salgados para reunião e comemoração dos aniversariantes do membro do Conselho de administração do Instituto Astikos
16/02/23	122491	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	1.500,00	Diretora Geral - Instituto Ástikos da Amazônia - Adiantamento 02/2023
16/02/23	161557	Confeitaria Artesana Jailson Malta	Manutenção Instituto	97,00	Aquisição de lanche reunião da Diretoria do Instituto Astikos com Secretária Municipal de Saúde
16/02/23	431564	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	3.000,00	Elaboração dos Relatório de Gestão - Referente os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2022
17/02/23	171241	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
22/02/23	162641	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de aluguel sede do Instituto Astikos 02/2023
22/02/23	221539	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	56,49	Aquisição de combustível, serviços de office boy
22/02/23	221543	M P Toscano	Manutenção Instituto	30,00	Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
23/02/23	81273	IRRF Processo Seletivo 01/2023	Manutenção Instituto	1.160,79	IRRF Processo Seletivo 01/2023
23/02/23	81297	PIS Processo Seletivo 01/2023	Manutenção Instituto	1.996,60	PIS Processo Seletivo 01/2023
23/02/23	231525	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
23/02/23	596755	FGTS Processo Seletivo 01/2023	Manutenção Instituto	14.158,28	FGTS Processo Seletivo 01/2023
24/02/23	132075	Alcione de Souza Leal	proc seletivo	1.424,94	Processo Seletivo 01/2023
24/02/23	132162	José Idaclé Carvalho Parente	proc seletivo	1.767,30	Processo Seletivo 01/2023
24/02/23	160130	Jaciele Martins Gahu	proc seletivo	1.484,76	Processo Seletivo 01/2023
24/02/23	789473	Cartório do 2º Ofício do Judicial e Anexos	Manutenção Instituto	366,56	Registro e emissão de certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária



24/02/23	829508	Paulo Henrique Barros da Silva	Manutenção Instituto	105,66	Serviços Cartorários para reconhecimento de assinaturas da Ata Extraordinário de mudança do CNAE do CNPJ do Instituto Ástikos da Amazônia
24/02/23	995906	Luiz dos Judantes Gouvea Soriano	Manutenção Instituto	3.500,00	Adiantamento do salário referente a competência 02/2023
28/02/23	177384	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.066,60	Serviço de Assessoria Administrativa e Logística 02/2023 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
28/02/23	177600	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	300,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 02/2023
28/02/23	177705	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 02/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
28/02/23	177804	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.500,00	Diretora Gestão em Saúde - 02/2023
28/02/23	177894	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 02/2023
28/02/23	177967	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 02/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
28/02/23	178139	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviços de Logística 02/2023 - À disposição da SEMSA
28/02/23	178453	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	2.866,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 02/2023 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
28/02/23	227364	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitador 02/2023 - À disposição da SEMSA
28/02/23	299082	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 02/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
28/02/23	398713	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 02/2023- sede do Instituto Astikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		107.413,78	
		JUROS		68,40	
		IRRF		25,05	
		IOF		16,63	
		TARIFA BANCÁRIA		369,50	
		SALDO		8.978,59	

## RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR	7.899,27
CRÉDITO NO PERÍODO	108.835,88
TRANSFERÊNCIA	
JUROS DE APLICAÇÃO	68,40



IRRF		25,05
IOF		16,63
TARIFA BANCÁRIA		369,50
DÉBITO ATUAL		107.413,78
ESTORNO		-
<b>TOTAL DE DÉBITO FEVEREIRO DE 2023</b>		<b>8.978,59</b>

Humaitá-AM, 07 de março de 2023.

---

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal