



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO DE 2022

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
06/12/22	153092	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	769,27	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
06/12/22	153204	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	750,10	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
06/12/22	433127	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	557,25	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
06/12/22	436656	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 12/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
06/12/22	692679	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
06/12/22	694666	Telemar S/A	Manutenção Instituto	169,64	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
07/12/22	139842	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	2.000,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 11/2022 - À disposição da SEMSA - Adiantamento de salário.
07/12/22	182170	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	1.781,59	Pagamento 2º parcela décimo 2022
09/12/22	957330	A. P. Basso	Manutenção Instituto	490,00	Manutenção e Aquisição da Memória SSD do Notebook da Diretoria
13/12/22	859206	JPS Auditoria e Consultoria Ltda	Manutenção Instituto	6.569,50	Serviços de auditoria externa independentete dos anos de 2019/2020 e 2021 do Instituto Astikos da Amazonia - Referente parcela 3/5.
14/12/22	131654	Jurimar Aragão Dantas	ro	2.591,60	Serviços de Operador de Roçadeira 11/2022 - À disposição da Semsa - Redução de salário.
14/12/22	131654	Cacau Show Humaitá	Manutenção Instituto	681,20	Aquisição de 17 unidades de Panetones para os membros do Conselho de Administração e Funcionários do Instituto Ástikos da Amazônia.



14/12/22	141225	Auto Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
14/12/22	165806	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	500,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 11/2022 - À disposição da SEMSA - Adiantamento de salário.
15/12/22	151113	M. P. Toscano de Almeida	Manutenção Instituto	30,00	Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
15/12/22	151117	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	41,67	Aquisição de combustível, serviços de office boy
16/12/22	161032	Confeitaria Artesanal Jailson Malta	Manutenção Instituto	321,00	Confraternização dos membros do Conselho de Administração e funcionários do Instituto Ástikos da Amazônia.
16/12/22	105655	Raimundo Martins de Oliveira	ro	1.466,60	Serviços de Pedreiro 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	161414	Roberto de Souza Ribeiro	ro	915,00	Serviços de Armador 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	165059	Abigail dos Santos Riça	ro	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 11/2022.
16/12/22	165501	Rosângela Motter	ro	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 11/2022.
16/12/22	165780	Adilson Martins	ro	1.326,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	165974	Cleumidoglas Lopes Correa	ro	1.116,60	Serviços de Auxiliar de Servente 102/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	166320	Domingos do Carmo Ferreira	ro	1.941,60	Serviços de Pintura 11/2022 - À disposição da SEMSA - Redução de salário
16/12/22	166494	Elimar Santana de Almeida	ro	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/12/22	166630	Elizete de Souza Silva	ro	1.366,60	Serviços de Digitadora 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
16/12/22	166974	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.666,60	Serviços de Corte e Costura 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
16/12/22	167251	Expedito Moraes Bernardino	ro	2.746,60	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 11/2022 - À disposição da SEMSA



16/12/22	168094	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	3.300,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 11/2022 - À disposição da SEMSA.
16/12/22	168206	Luiz Eduardo Colares Soriano	ro	1.466,60	Serviços de Eletricista 11/2022 - À disposição da Semsas - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	168296	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/12/22	168528	Ricardo Beleza Nogueira	ro	816,60	Serviços de Encanador 11/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	168806	Sávyo Oliveira Fernandes	ro	966,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/12/22	188165	Romário Souza Alves	ro	2.066,60	Serviços de Carpintaria 11/2022 - À disposição da SEMSA
16/12/22	238968	Sérgio Batista de Souza	ro	2.066,60	Serviços de Pedreiro 11/2022 - À disposição da SEMSA
16/12/22	318584	Antonieta Relvas Pereira - ME	ro	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 11/2022 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
16/12/22	398479	Antônio Carlos Furtado	ro	1.466,60	Serviços de Pedreiro 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	459146	Clemildo Lopes Correa	ro	1.466,60	Serviços de Pedreiro 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	511704	Charles Gomes dos Santos	ro	915,00	Serviços de Armador 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	550778	Anderson Diniz da Silva	ro	1.116,60	Serviços de Auxiliar de Servente 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	607036	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 11/2022 - À disposição da SEMSA.
16/12/22	846116	Jailton Souza Marinho	ro	1.116,60	Serviços de Auxiliar de Servente 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
16/12/22	863772	José Lacerda Paz	ro	915,00	Serviços de Armador 11/2022 - À disposição da SEMSA - Referente a 21 dias trabalhados.
19/12/22	130368	Ricardo Beleza Nogueira	Manutenção Instituto	300,00	Serviços de Encanador 11/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta - Diferença salarial 11/2022.



19/12/22	130461	Savyo Oliveira Fernandes	Manutenção Instituto	360,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes - Diferença salarial 11/2022.
19/12/22	144072	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	1.500,00	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 12/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia - Adiantamento 12/2022
19/12/22	144165	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	1.250,00	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 12/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia - Adiantamento 12/2022
19/12/22	190949	A. P. Basso	Manutenção Instituto	70,00	Aquisição de um teclado para recepção do Instituto Ástikos da Amazônia.
20/12/22	200925	Auto Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
20/12/22	614141	Gedeon Barreto dos Reis	Manutenção Instituto	150,00	Serviços de limpeza área externa da sede do Instituto Ástikos da Amazônia
21/12/22	179775	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	Manutenção Instituto	2.800,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 12/2022 - À disposição da SEMSA - Adiantamento de salário.
23/12/22	141193	S. U DE SOUZA	ro	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
24/12/22	141194	S. U DE SOUZA	ro	3.700,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 11/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
23/12/22	683654	Raolin Joaquin Prestes de Magalhães	ro	8.820,00	Serviço de Publicidade 11/2022 - À disposição da Secretaria Municipal de Saúde - Referente a 21 dias trabalhados.
28/12/22	281241	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
28/12/22	285954	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	30,00	Diferença pgto do bolo Reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos da Amazônia.
27/12/22	835846	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	50,00	Aquisição de bolo Reunião Conselho de Administração do Instituto Ástikos da Amazônia.
29/12/22	172326	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 12/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
29/12/22	172449	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	4.000,00	Diretora Gestão em Saúde - 12/2022



29/12/22	172521	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 12/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
29/12/22	172783	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 12/2022.
29/12/22	172864	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 12/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
29/12/22	172949	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviços de Logística 12/2022 - À disposição da SEMSA
29/12/22	173077	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.066,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 12/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
29/12/22	173133	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	400,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 12/2022
29/12/22	291525	Auto Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
29/12/22	291658	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitador 12/2022 - À disposição da SEMSA
29/12/22	291659	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 12/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
29/12/22	291700	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 12/2022 - sede do Instituto Astikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		135.415,98	
		JUROS		384,57	
		IRRF		44,23	
		IOF		0,67	
		TARIFA BANCÁRIA		432,00	
		ESTORNO DE TARIFA		-	
16/12/2022	161366	ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS		51.000,00	
29/12/2022	291242	ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS		49.600,00	
		SALDO		37.713,65	

RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR	45.141,26
CRÉDITO NO PERÍODO	27.480,70
TRANSFERÊNCIA	
JUROS DE APLICAÇÃO	384,57
IRRF	0,67
IOF	0,67



TARIFA BANCÁRIA		432,00
DÉBITO ATUAL		135.415,98
ESTORNO		100.600,00
SALDO ATUAL		37.757,21

Humaitá-AM, 09 de janeiro de 2023.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal