



## 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