



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO DE 2022

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

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

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO DE 2022

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
04/10/22	41207	F.M.S TRANSF C/C 624011-4	emenda	51.000,00	Estorno de Crédito
04/10/22	41215	F.M.S TRANSF C/C 624011-4	emenda	49.000,00	Estorno de Crédito
05/10/22	774944	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.
05/10/22	894243	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	Manutenção Instituto	1.200,00	Serviços de Encarregado de Manutenção - Adiantamento 10/2022
06/10/22	60730	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	103,13	Aquisição de combustível viagem de Humaitá a Porto velho a serviço do auditor.
06/10/22	61030	Liberdade e Silva LTDA	Manutenção Instituto	448,20	Aquisição de materiais de expediente
06/10/22	61418	D Minas Churrascaria	Manutenção Instituto	95,54	Aquisição de alimentação viagem a Porto Velho
06/10/22	61534	M M Grafica e Editoria LTDA - EPP	Manutenção Instituto	120,00	Confeção de um milheiro de cartão de visita
07/10/22	71014	Roma e Casa Panificadora	Manutenção Instituto	27,70	Aquisição de lanche viagem a Porto Velho
07/10/22	71448	Restaurante frutos do Mar	Manutenção Instituto	80,49	Aquisição de alimentação viagem a Porto Velho
07/10/22	71508	Posto Solimões	Manutenção Instituto	132,04	Aquisição de combustível viagem retorno de Porto velho a serviço do auditor.
07/10/22	127712	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de Aluguel Prédio da sede do Instituto Astikos 10/2022
07/10/22	269668	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 10/2022 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
07/10/22	559459	Telemar S/A	Manutenção Instituto	170,22	Fatura de telefone - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
07/10/22	560337	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
07/10/22	561935	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	622,47	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
10/10/22	101112	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
13/10/22	19855	Anderson Diniz da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 09/2022 - À disposição da SEMSA.



13/10/22	70742	Edmar Aguiar da Silva	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 09/2022 - À disposição da SEMSA.
13/10/22	131106	M P Toscana de Almeida	Manutenção Instituto	18,00	Aquisição de 02 (dois) galão de água para sede do Instituto Ástikos
13/10/22	132406	Elizete de Souza Silva	emenda	1.266,60	Serviços de Digitadora 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/10/22	271191	Jailton Souza Marinho	emenda	1.566,60	Serviços de Auxiliar de Servente 09/2022 - À disposição da SEMSA.
13/10/22	292937	José Lacerda Paz	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 09/2022 - À disposição da SEMSA.
13/10/22	891152	Clemildo Lopes Correa	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA.
13/10/22	908893	Raimundo Martins de Oliveira	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
13/10/22	938268	Roberto de Souza Ribeiro	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/10/22	942844	Charles Gomes dos Santos	emenda	1.278,60	Serviços de Armador 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/10/22	943753	Romário Souza Alves	emenda	2.066,60	Serviços de Carpintaria 0/2022 - À disposição da SEMSA
13/10/22	963497	Sérgio Batista de Souza	emenda	2.066,60	Serviços de Pedreiro 09/2022 - À disposição da SEMSA
13/10/22	989228	Raolin Joaquin Prestes de Magalhães	emenda	12.600,00	Serviço de Publicidade 09/2022 - À disposição da Secretaria Municipal de Saúde
14/10/22	100324	Jurimar Aragão Dantas	emenda	2.766,60	Serviços de Operador de Roçadeira 09/2022 - À disposição da Semsas
14/10/22	100720	Domingos do Carmo Ferreira	emenda	2.066,60	Serviços de Pintura 09/2022 - À disposição da SEMSA
14/10/22	101850	Raimundo Martins Gahú Filho	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
14/10/22	102184	Abigail dos Santos Riça	emenda	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 09/2022.
14/10/22	102186	Expedito Moraes Bernardino	emenda	2.746,60	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 09/2022 - À disposição da SEMSA
14/10/22	102187	Elzirene dos Santos Leite	emenda	1.666,60	Serviços de Corte e Costura 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
14/10/22	102193	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	emenda	4.575,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 09/2022 - À disposição da SEMSA
14/10/22	102195	Elimar Santana de Almeida	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
14/10/22	102199	Rosângela Motter	emenda	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 09/2022



14/10/22	102553	Luiz Eduardo Colares Soriano	emenda	1.566,60	Serviços de Eletricista 09/2022 - À disposição da Semsas
14/10/22	109145	Ricardo Beleza Nogueira	emenda	1.566,60	Serviços de Encanador 09/2022 - UBS Fluvial Angelica Tonetta
14/10/22	109394	Sávyo Oliveira Fernandes	emenda	1.866,60	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
14/10/22	109594	S. U DE SOUZA	emenda	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
14/10/22	109594	S. U DE SOUZA	emenda	4.200,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 09/2022 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
17/10/22	171610	Trevisan	Manutenção Instituto	394,30	Doação de material dia dos Médicos para SEMSA
17/10/22	171755	Trevisan	Manutenção Instituto	179,10	Doação de material dia dos Médicos para SEMSA
18/10/22	121010	Adilson Martins	Manutenção Instituto	1.000,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio - Adiantamento 10/2022
18/10/22	96392	JPS Auditoria e Consultoria Ltda	Manutenção Instituto	6.569,50	Serviços de auditoria externa independentemente dos anos de 2019/2020 e 2021 do Instituto Astikos da Amazonia.- Referente parcela 2/5.
18/10/22	714528	Maria do Socorro de Souza e Silva	Manutenção Instituto	1.000,00	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos sede do Instituto ástikos da Amazônia Adiantamento 10/2022
19/10/22	191635	Simeão Material para Cosntrução	Manutenção Instituto	455,00	Aquisição da escada 6 degraus e material de pintura para sede do Instituto Ástikos
19/10/22	274250	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	2.000,00	Elaboração de Relatório de Gestão - Referente aos meses de abril e maio/2022
19/10/22	658755	Maria Lúcia Macário Farias	Manutenção Instituto	360,00	Confecção uniformes sede do Instituto Astikos da Amazônia
20/10/22	200922	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
20/10/22	201018	Purim Material de Cosntrução	Manutenção Instituto	15,00	Aquisição de corantes para tinta - Reforma parede do Instituto Ástikos
20/10/22	791502	Maria do Socorro de Souza e Silva	Manutenção Instituto	50,00	Ressarcimento pagamento lanche reunião do conselho de administração do Instituto Astikos da Amazônia
20/10/22	986550	Márcio Cesar do Nascimento Reis	Manutenção Instituto	200,00	Pintura na sede do Instituto Astikos da Amazônia
24/10/22	241133	Click Comercio de Informática	Manutenção Instituto	150,00	Recarga tonner e limpeza impressora Lekmark
24/10/22	241422	F.M.S TRANSF C/C 624011-4	emenda	46.618,00	Estorno de Crédito
25/10/22	251139	F.M.S TRANSF C/C 624011-4	emenda	35.000,00	Estorno de Crédito



25/10/22	251748	Amazon Quimica	Manutenção Instituto	550,00	Aquisição Material de consumo, limpeza e higiene para doação ao Hospital Dra luiza da Conceição Fernandes.
26/10/22	261108	M P Toscano de Almeida	Manutenção Instituto	30,00	Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos
27/10/22	8786	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	80,00	Pagamento de Bolo Aniversário membro Conselho de Administração do Instituto Astikos da Amazônia.
27/10/22	9705	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Contábil 10/2022 - sede do Instituto Astikos da Amazônia
27/10/22	76256	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.566,60	Serviços de Digitador 10/2022 - À disposição da SEMSA
27/10/22	122826	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.566,60	Serviço de Serviços de Assessoria Administrativa e Logística 10/2022 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/22	123176	Maria do Socorro S da Silva	Manutenção Instituto	600,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 10/2022
27/10/22	123354	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 10/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/22	123448	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	4.000,09	Diretora Gestão em Saúde - 10/2022
27/10/22	123558	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos - 10/2022
27/10/22	123677	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	6.500,00	Serviços de Assessoria Jurídica 10/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/22	123814	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.066,60	Serviços de Logística 10/2022 -À disposição da SEMSA
27/10/22	124024	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.066,60	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 10/2022 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
27/10/22	270930	Atacado Bom Preço	Manutenção Instituto	400,00	Aquisição de 02 (duas) caixas de papel A4 report para sede dp Instituto Ástikos
27/10/22	271351	Restaurante Palhoça	Manutenção Instituto	320,00	Aquisção de refeição reunião interna para fechamento de relatórios mensais e folha de pagamento
27/10/22	271830	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde
27/10/22	940871	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 10/2022 - Instituto Ástikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		316.406,39	
		JUROS		335,96	
		IRRF		54,41	
		IOF		190,80	
		TARIFA BANCÁRIA		322,00	
		ESTORNO DE TARIFA		-	



04/10/2022	41133	Transferencia da C/C 486-4		51.000,00	
04/10/2022	41131	Transferencia da C/C 486-4		49.000,00	
25/10/2022	251122	Transferencia da C/C 486-4		65.000,00	
		ESTORNO PIX		-	
		ESTORNO DO FMS PARA ASTIKOS			
		SALDO		7.934,67	

## RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR		16.523,86
CRÉDITO NO PERÍODO		143.048,45
TRANSFERÊNCIA		
JUROS DE APLICAÇÃO		335,96
IRRF		190,80
IOF		190,80
TARIFA BANCÁRIA		322,00
DÉBITO ATUAL		316.406,39
ESTORNO		165.000,00
<b>TOTAL DE DÉBITO OUTUBRO DE 2022</b>		<b>7.798,28</b>

Humaitá-AM, 07 de novembro de 2022.

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal