



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
TOTAL DE DÉBITO OUTUBRO DE 2022		7.798,28

Humaitá-AM, 07 de novembro de 2022.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal