



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2016

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO DE 2016

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO DE 2016				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
03/06/2016	123331	Ivalmir Cruz Araújo CPF - 032.225.432-91	R\$ 700,00	Locação de Imóvel/Sede do Instituto
03/06/2016	118274	Supermercado Tchê Ltda – ME CNPJ – 10.373.001/0001-33	R\$ 296,37	Material de consumo e limpeza
03/06/2016	138723	D. A. dos Santos Fotografia – ME CNPJ – 02.998.489/0001-68	R\$ 360,00	Serviços de confecção carimbo da Diretoria e demais serviços do Instituto Astikos da Amazonia.
13/06/2016	124280	Finni e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	R\$ 12.700,00	Clínico Geral - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/06/2016	168999	Eduardo Lima e Silva Neto – ME CNPJ - 07.526.333/0001-06	R\$ 250,00	Serviço de provedor de internet
14/06/2016	125163	Hospital de Olhos de Rondônia Ltda – EPP CNPJ - 08.011.754/0001-59	R\$ 25.000,00	Serviço em Anestesiologia
15/06/2016	174284	Sônia Cabral Nascimento – EPP CNPJ - 24.544.528/0001-90	R\$ 27.500,00	Serviço em Anestesiologia
20/06/2016	140887	IM Serviços Médicos Ltda – ME CNPJ - 23.3193014/0001-78	R\$ 6.700,00	Serviços em Ortopedia
28/06/2016	125468	Ana Paula Bergamo – MEI CNPJ – 20.886.829/0001-68	R\$ 4.400,00	Gestão de Rec Humanos
10/06/2016	338332	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 1.326,00	Ressarcimento Passagem PVH/MAO/PVH - Encontro de Gestores da Atenção Básica
10/06/2016	346965	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 300,00	Gratificação Tesouraria - Assinatura conjunta em cheques com a Diretora Principal - Ata do Conselho
13/06/2016	268371	M. C. Rossato Eirele – ME CNPJ - 23.747.774/0001-86	R\$ 11.500,00	Clínico Geral/Serviço na área de Dermatologia, Caps e Ambulatorio Geral



13/06/2016	270230	Prada da Costa Eireli – EPP CNPJ - 24.447.994/0001-57	R\$ 7.305,00	Serviços de Ultrassonografia de Rotina
13/06/2016	271892	José Loura Neto Eireli – EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 27.000,00	Serviços na área de Gineco/Obstetra e Cirurgia Geral
13/06/2016	286829	João Baldez da Silva – Eirelli – EPP CNPJ - 24.437.324/0001-50	R\$ 25.500,00	Serviços na área de Cirurgia Geral
13/06/2016	287455	Andreia Bentes de Freitas Rezende – EPP CNPJ - 24.425.818/0001-14	R\$ 31.500,00	Serviços na área de Pediatra
13/06/2016	288026	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0000-12	R\$ 5.000,00	Diretora Geral
13/06/2016	288632	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 4.000,00	Serviço de Apoio Administrativo - Diretoria Atenção Básica
13/06/2016	289136	Elimara Riça Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 4.000,00	Serviço de Apoio Administrativo - Diretoria Atenção Hospitalar
13/06/2016	289837	Nilo Vecchia – MEI CNPJ - 24.308.565/0001-07	R\$ 5.000,00	Serviço de Apoio Administrativo – Administração
13/06/2016	355860	Daniele Mattos Passu Eirelli CNPJ - 24.443.606-0001/60	R\$ 8.550,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/06/2016	304979	Rodrigo Bastos de Barros Eireli – EPP CNPJ - 24.437.349/0001-53	R\$ 10.000,00	Serviços de Médico Regulador
13/06/2016	259895	Paulo Cezar de O. Dias – Eirelli – EPP CNPJ - 24.227.596/0001-25	R\$ 21.940,00	Clínico Geral/Ultrassonografista, Direção Clínica, Prescrição na Clínica Médica
14/06/2016	283902	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 8.885,00	Assessoria Jurídica
14/06/2016	375861	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 9.179,00	Assessoria de Faturamento Hospitalar
15/06/2016	377538	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 9.179,00	Assessoria de Projeto e Relatórios Saúde
17/06/2016	923715	Azul Transporte Aéreo	R\$ 1.506,24	Passagem Aérea Matheus Bernardo Delbon – Assessor Jurídico SP/PVH/SP
03/06/2016	80173	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0007-64	R\$ 47,85	Fatura de Telefone Instituto Astikos da Amazonia
03/06/2016	82177	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 276,78	Fatura de Energia da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
13/06/2016	821298	Cohasb - Cia Humaitaense CNPJ – 05.610.079/0001-96	R\$ 18,74	Fatura de Água da Sede do Instituto Astikos da Amazonia



27/06/2016	42698	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 242,92	Fatura de Energia da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
27/06/2016	44141	Embratel S/A CNPJ – 04.432.544/0001-47	R\$ 11,96	Fatura de Telefone da Sede Intituto Astikos da Amazonia
27/06/2016	45101	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0007-64	R\$ 47,85	Fatura de Telefone Instituto Astikos da Amazonia
27/06/2016	46446	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0007-64	R\$ 104,79	Fatura de Telefone fixo da Sede do Intituto Astikos da Amazonia
02/06/2016	900033	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 3.382,22	Passagens e Hospedagem 04/2016 do Consultor Aldo Braga
03/06/2016	900034	Hotel Macedônia CNPJ – 05.246.862/0001-12	R\$ 315,00	Hospedagem do Consultor-Aldo Braga 05/2016
13/06/2016	900035	LHS Pareja – ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 42.750,00	Serviços de Gineco/Obstetra e Ultrassonografia de Retaguarda (Emergencia)
13/06/2016	900036	Danilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 9.225,00	Clinico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/06/2016	900038	Cláudia Gabriela Basso Eireli – EPP CNPJ - 24.921.096/0001-99	R\$ 1.600,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/06/2016	900039	Gabriela Brasileiro Umbelino – MEI CNPJ - 24.608.741/0001-18	R\$ 880,00	Assistente Administrativo – Instituto Astikos da Amazonia
17/06/2016	900040	Nílson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 9.400,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes, Prescrição Clínica Médica e Ambulatorio Geral
17/06/2016	900041	Nílson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 3.650,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes, Prescriçõ na Clínica Médica e Ambulatorio Geral
22/06/2016	900043	Danilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 1.000,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes.
15/06/2016	52016	DB Cest PJ	R\$ 29,00	Tarifa Bancária
27/06/2016	0.0000	Manutenção CTA	R\$ 25,30	Tarifa Bancária
30/06/2016	204319	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 1.516,44	Ressarcimento Passagens e



				Hospedagens – Consultor Aldo Braga
30/06/2016	204492	W. A. Braga Consultoria e Apoio CNPJ – 12.870.559/0001-01	R\$ 1.404,15	Ressarcimento Passagens e Hospedagens – Consultor Aldo Braga
		<b>TOTAL CHEQUES</b>	<b>R\$ 345.504,61</b>	
		<b>JUROS</b>	R\$ 379,78	
		<b>IRRF</b>	R\$ 26,68	
		<b>IOF</b>	R\$ 123,10	

**CHEQUES EMITIDOS NO MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS**

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
TOTAL R\$			-	

**CHEQUES EMITIDOS NO MÊS E NÃO SACADOS**

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
13/06/2016	900037	Camila L. de Souza – ME CNPJ - 25.153.898/0001-69	R\$ 6.625,00	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
			-	
TOTAL R\$			6.625,00	

**RESUMO**

JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 379,78
IRRF	R\$ 26,68



	IOF	R\$ 123,10
	ESTORNO DE TARIFA	
	<b>TOTAL DE DÉBITOS DE JUNHO DE 2016</b>	R\$ 345.504,61
	CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS	-
	CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	R\$ 6.625,00

**Humaitá-AM, em 04 de julho de 2016.**

---

**SARA DOS SANTOS RIÇA**

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia