



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2023

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
06/09/23	61037	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
06/09/23	61644	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	75,21	Aquisição de combustível, serviços de office boy.
06/09/23	616930	Elizete de Souza Silva	ro	1.571,00	Serviços de Digitadora 08/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
08/09/23	612777	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	350,00	Diferença salarial 08/2023
11/02/23	145179	Construtora Nogueira	Manutenção Instituto	24.967,91	Acordo Ministério Público
12/09/23	121018	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
14/09/23	47841	INSS Seletivo 03/2023	ro	78.456,60	INSS Seletivo 03/2023
14/09/23	129229	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	5.800,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 08/2023 - À disposição da SEMSA.
14/09/23	141213	Jurimar Aragão Dantas	ro	2.770,10	Serviços de Operador de Roçadeira - Adiantamento 08/2023
15/09/23	150937	Auto Posto Tchê	Manutenção Instituto	100,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
15/09/23	157810	Abigail dos Santos Riça	ro	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 08/2023.
15/09/23	157942	Rosângela Motter	ro	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 08/2023.
15/09/23	158029	André Luis Brasil Moreira	ro	2.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 08/2023.
15/09/23	158345	Jonas Soares Ramos	ro	2.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 08/2023.
15/09/23	261397	Samuel Reis de Castro	ro	4.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 08/2023.



15/09/23	501595	Antonieta Relvas Pereira - ME	ro	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 08/2023 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
15/09/23	738806	Antonieta Relvas Pereira - ME	Manutenção Instituto	3.000,00	Relatório Gestão dos meses abril, maio e junho de 2023.
18/09/23	153886	Auzenira Aguiar Barros	ro	2.000,00	Quitação do acordo trabalhista
18/09/23	153993	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de aluguel sede do Instituto Ástikos 09/2023
18/09/23	154760	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	718,24	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/09/23	154970	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	139,00	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/09/23	377599	Cohasb	Manutenção Instituto	18,56	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
18/09/23	407812	Casa Tchê	Manutenção Instituto	178,00	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/09/23	787153	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 09/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/09/23	792116	Amazonas Energia	Manutenção Instituto	697,48	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
18/09/23	160030	Romário Souza Alves	ro	2.070,10	Serviços de Carpintaria 08/2023 - À disposição da SEMSA
18/09/23	866035	Suely Gomes dos Santos	ro	3.000,00	Quitação do acordo trabalhista
21/09/23	123153	Elizete de Souza Silva	ro	1.571,00	Serviços de Digitadora 09/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
22/09/23	147231	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.871,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
26/09/23	229892	Maria Raimunda Machado dos Santos	ro	1.328,04	Quitação do acordo trabalhista
22/09/23	220917	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
28/09/23	281732	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
29/09/23	168995	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.571,00	Serviço de Assessoria Administrativa e Logística 09/2023 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
29/09/23	169083	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	600,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Ástikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 09/2023.
29/09/23	169141	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 09/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia.



29/09/23	169184	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.500,00	Diretora Gestão em Saúde - 09/2023
29/09/23	169285	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 09/2023.
29/09/23	169358	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica 09/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
29/09/23	169593	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.071,00	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 09/2023 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
29/09/23	169785	B. Souza Cruz Assessoria Administrativa	Manutenção Instituto	2.571,00	Serviços de Logística 09/2023 - À disposição da SEMSA
29/09/23	208117	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 09/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
29/09/23	346762	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Contábil 09/2023- sede do Instituto Astikos da Amazônia
29/09/23	474436	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	2.071,00	Serviços de Digitador 09/2023 - À disposição da SEMSA
		TOTAL DE DÉBITOS		184.199,52	
		JUROS		121,25	
		IRRF		50,44	
		IOF		30,62	
		TARIFA BANCÁRIA		278,00	
		SALDO		4.524,60	

RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR		36.067,37
CRÉDITO NO PERÍODO		152.894,56
TRANSFERÊNCIA		
JUROS DE APLICAÇÃO		4,59
IRRF		-
IOF		30,62
TARIFA BANCÁRIA		278,00
DÉBITO ATUAL		184.199,52
ESTORNO		-
TOTAL DE DÉBITO SETEMBRO DE 2023		4.458,38

Humaitá-AM, 09 de outubro de 2023.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal