



## 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		-
<b>TOTAL DE DÉBITO SETEMBRO DE 2023</b>		<b>4.458,38</b>

Humaitá-AM, 09 de outubro de 2023.

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal