



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2016				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
01/08/2016	900056	Danilo Rodrigues Costa - ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 6.650,00	Clínico Geral - Plantonista Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
02/08/2016	900057	Raolin Joaquim Prestes Magalhães – MEI CNPJ - 13.552.077/0001-16	R\$ 150,00	Manutenção e aquisição de controle do Portao eletronico da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
11/08/2016	900058	Vanderléia Ribeiro de Moraes - ME CNPJ - 25.306.271/0001-09	R\$ 3.876,63	Enfermeira/Zona Rural - Comunidade de Auxiliadora
11/08/2016	900059	Gabriela Brasileiro Umbelino - MEI CNPJ - 24.608.741/0001-18	R\$ 1.200,00	Administrativo do Instituto Astikos da Amazonia
11/08/2016	900060	Camila Lobato de Souza CNPJ - 25.153.898/0001-69	R\$ 6.498,18	Clínico Geral - Plantões de Remoções Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	900061	Laura Janaína Carvalho de Souza - ME CNPJ - 25.225.157/0001-46	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - UBS Nossa Sra. Do Carmo
11/08/2016	900062	Maria Dulcileide T. de Moura - ME CNPJ - 25.072.553/0001-80	R\$ 2.889,51	Biomédica - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	900063	Femme - GO Ltda EPP CNPJ – 25.451.088/0001-99	R\$ 8.500,00	Serviços Prestado na area de Ginecologia e Obstetricia,



				referente a 05 (cinco) dias.
15/08/2016	900064	Marli Marcolino Maia – ME CNPJ - 25.195.302/0001-93	R\$ 3.000,00	Enfermira/Zona Rural - Com. Realidade UBS Nicolau Guerreiro
16/08/2016	900065	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 50,00	Recarga Tonner/impressora da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
18/08/2016	900066	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 1.650,00	Clínico Geral - Plantonista Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, Prescrição na Clínica Médica
18/08/2016	900067	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 6.034,00	Clínico Geral - Plantonista no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes, prescrição na Clínica Médica
18/08/2016	900068	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 2.841,00	Clínico Geral - Plantonista no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes, prescrição na Clínica Médica
18/08/2016	900070	José de Arimatéia Miranda Beleza – ME CNPJ - 25.308.275/0001-18	R\$ 1.348,64	Assistente Social - Centro de Atenção Psicossocial
09/08/2016	288069	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	255,41	Fatura de energia da sede do Instituto Astikos da Amazonia 05/2016
09/08/2016	289543	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0007-64	79,46	Fatura de Telefone da Sede do Instituto Astikos da Amazonia 06/2016
10/08/2016	128074	Ivalmir Cruz Araújo CPF - 032.225.432-91	700,00	Locação de Imóvel/Sede do Instituto Astiko da Amazonia 08/2016
11/08/2016	120413	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	12.207,09	Clínico Geral - Plantonista no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes.
11/08/2016	120840	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	12.639,40	Serviços em Ortopedia



11/08/2016	112934	P.M.H TRANSF C/C 25538-6	4.875,73	IRPJ FOLHA MÉDICOS MÊS 07/2016
11/08/2016	113189	P.M.H TRANSF C/C 25538-6	16.252,45	ISS FOLHA MÉDICOS MÊS 07/2016
11/08/2016	123320	Sônia Cabral Nascimento – EPP CNPJ - 24.544.528/0001-90	26.308,38	Serviços em Anestesiologia
11/08/2016	165337	Fabielly Forceline Scandolaro – ME CNPJ - 25.162.552/0001-27	R\$ 4.442,42	Biomédica - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes e Laboratório da Atenção Básica
11/08/2016	165856	Laura Patricia Santos do Nascimento – ME CNPJ - 24.391.621/0001-01	R\$ 4.050,00	Enfermeira - Assessoria de Gestão da Semsa
11/08/2016	166269	Franciely Vanazi – ME CNPJ - 25.078.796/0001-26	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - UBS São Francisco
11/08/2016	167561	Daniilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 3.505,04	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	168055	Cláudia Gabriela Basso – Eirelli e EPP CNPJ - 24.921.096/0001-99	R\$ 9.129,01	Clínico Geral – Plantões e Remoções no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	168373	L. H. S. Pareja – ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 44.987,34	Serviço em Gineco/Obstetricia e Ultrassonografia de Emergencia
11/08/2016	131938	Nilton José de Castro Botelho – ME CNPJ - 25.028.595/0001-14	R\$ 2.250,00	Ed. Físico - Centro de Atenção Psicossocial
11/08/2016	132940	Anderson Kássio de Oliveira Riça – ME CNPJ - 25.079.107/0001-06	R\$ 2.672,83	Enfermeiro - Centro de Atenção Psicossocial
11/08/2016	198828	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 6.300,00	Convenio referente a serviços Contabeis
11/08/2016	144573	Keila Maria Silva de Lima – ME CNPJ - 25.072.452/0001-00	R\$ 2.672,83	Farmaceutica - Vigilancia Sanitária
11/08/2016	145581	Raquel Magalhães de Oliveira – ME CNPJ - 25.072.490/0001-62	R\$ 2.672,83	Farmaceutica - Farmacia Popular do Brasil



11/08/2016	149454	Wellen Cristina Gomes Botelho – ME CNPJ - 25.078.881/0001-94	R\$ 2.672,83	Nutricionista - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
11/08/2016	153142	Lídia de Souza Ramos – ME CNPJ - 25.079.051/0001-81	R\$ 2.672,83	Psicóloga - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
11/08/2016	295872	Sayla Kessla Lobato da Costa – ME CNPJ - 25.079.444/0001-95	R\$ 2.672,83	Enfermeira - UBS São Cristovão
11/08/2016	99660	Paulo Cezar de Oliveira Dias – Eireli e EPP CNPJ - 24.227.596/0001-25	R\$ 23.256,61	Clínico Geral - Plantonista, Direção Técnica, Prescrição na Clinica médica e Ultrassonografia de Rotina
11/08/2016	171643	Núbia Karla Bragado Santiago – MEI CNPJ - 24.987.189/0001-16	R\$ 2.250,00	Administradora - Produção Hospitalar
11/08/2016	172405	Renata Laura Ferreira Mazzetto – MEI CNPJ - 24.981.841/0001-95	R\$ 2.750,00	Administradora - Direção Admnisitrativa
11/08/2016	108379	Daniele Mattos Passu Eirelli – EPP CNPJ - 24.443.606-0001/60	R\$ 9.786,72	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	174273	Armênio de Oliveira Riça – ME CNPJ - 25.072.669/0001-10	R\$ 2.889,51	Biomédico - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	109282	M. C. Rossato Eirele – ME CNPJ - 23.747.774/0001-86	R\$ 11.444,15	Clínico Geral - Caps, Dermatologia e Ambulatorio Geral
11/08/2016	110665	Prada da Costa Eireli – EPP CNPJ - 24.447.994/0001-57	R\$ 7.687,31	Clínico Geral – Serviço de Ultrassonografia de Rotina
11/08/2016	307510	Edson Marques da Silva Júnior – ME CNPJ - 25.079.253/0001-23	R\$ 2.973,78	Enfermeiro - Plantonista do hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	111633	José Loura Neto Eireli – EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 28.413,06	Serviço de Gineco/Obstetricia e Cirurgia Geral no Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	112802	Rodrigo Bastos de Barros Eireli – EPP CNPJ - 24.437.349/0001-53	R\$ 10.523,35	Serviço Medico Regulador



11/08/2016	113898	João Baldez da Silva – Eirelli EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 25.256,05	Cirurgião Geral
11/08/2016	180329	Denny Jaty Corrêa – ME CNPJ - 25.072.914/0001-99	R\$ 2.672,83	Biomédico - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	114904	Andreia Bentes de Freitas Rezende – Eirelli – EPP CNPJ - 24.425.818/0001-14	R\$ 26.834,56	Serviços na área de Pediatra
11/08/2016	181034	Antonieta Relvas Pereira – ME CNPJ - 25.072.785/0001-39	R\$ 3.635,87	Biomédica - Gerente do Laboratório Hosp. E Atenção Básica
11/08/2016	312334	Luiz Gustavo Teixeira Neves – ME CNPJ - 25.109.126/0001-20	R\$ 3.491,41	Enfermeiro - Plantonista do Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	181678	Rogério dos Santos e Paula – ME CNPJ - 25.072.449/0001-73	R\$ 2.672,83	Bioquímico - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	313290	Andréa Barros Santiago – ME CNPJ - 25.072.472/0001-80	R\$ 2.672,83	Farmacêutica – Farmácia Popular do Brasil
11/08/2016	182747	Andréia Rodrigues Silva Alves – MEI CNPJ – 21.676.397/0001-06	R\$ 3.050,00	Enfermeira - Gerente de Enfermagem
11/08/2016	314243	Simone Marques Carlos Melo – ME CNPJ - 25.072.394/0001-14	R\$ 4.117,39	Farmacêutica - Gerente da Farmácia Básica e Hospitalar
11/08/2016	183679	Daniele Nascimento de Souza – ME CNPJ - 25.079.036/0001-33	R\$ 3.274,73	Enfermeira - Vigilância Epidemiológica
11/08/2016	184378	Erlilene dos Santos Amaral – ME CNPJ - 25.079.437/0001-93	R\$ 2.672,83	Enfermeira - Plantonista do Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	185076	Hilana Oliveira Santiago – ME CNPJ - 25.079.030/0001-34	R\$ 2.672,83	Enfermeira - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/08/2016	120046	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0000-12	R\$ 5.000,00	Diretora Geral
11/08/2016	185643	Kelriane de Almeida Couteiro – ME CNPJ - 25.079.347/0001-00	R\$ 2.672,83	Enfermeira - Enfermeira UBS Nossa Sra. Do Carmo



11/08/2016	316888	Antônio Júnior Garcia da Silva – ME CNPJ - 25.078.939/0001-08	R\$ 3.199,15	Fisioterapeuta - Gerente da Fisioterapia
11/08/2016	317777	Gilmara Magalhães de Carvalho –ME CNPJ - 25.079.000/0001-50	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar
11/08/2016	121230	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 4.000,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Básica
11/08/2016	186964	Elisabeta Decesaro – ME CNPJ - 25.072.308/0001-73	R\$ 3.635,87	Cirurgiã Dentista/Gerente S. Bucal
11/08/2016	318586	R. Lello de Miranda – ME CNPJ - 25.065.177/0001-05	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Centro de Fisioterapia e Domiciliar
11/08/2016	187657	Magda Soares Santos – ME CNPJ - 25.072.159/0001-42	R\$ 2.672,83	Enfermeira - UBS Nova Humaitá
11/08/2016	122638	Elimara Riça Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 3.500,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Hospitalar
11/08/2016	319403	Wilkerson Joedy da Silva Riça – ME CNPJ - 25.079.434/0001-50	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar
11/08/2016	188514	Laura Araújo de Aquino – ME CNPJ - 25.079.105/0001-09	R\$ 2.672,83	Enfermeira - Gerente da Atenção Basica ref. 20 dias
11/08/2016	189374	Rayane Borges da Costa Moreira – ME CNPJ - 25.109.050/0001-32	R\$ 3.635,87	Enfermeira/área rural - Cristo Rei
11/08/2016	126174	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 15.902,79	Serviços de Assessoria Jurídica e Contábil
12/08/2016	207090	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 303,69	Fatura de energia da Sede do Instituto Astikos da Amazonia 08/2016
12/08/2016	207869	Cohasb - Cia Humaitaense CNPJ – 05.610.079/0001-96	R\$ 18,38	Fatura de Água Instituto Astikos
12/08/2016	208587	Cohasb - Cia Humaitaense CNPJ – 05.610.079/0001-96	R\$ 18,56	Fatura de Água Instituto Astikos
12/08/2016	172669	Eduardo Lima e Silva Neto – ME CNPJ - 07.526.333/0001-06	R\$ 250,00	Fatura de Internet
16/08/2016	164984	Supermercado Tchê Ltda CNPJ – 10.373.001/0001-33	R\$ 523,55	Material de consumo e Limpeza da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
16/08/2016	163921	Hospital de Olhos de Rondônia – EPP CNPJ - 08.011.754/0001-59	R\$ 28.939,22	Serviço em Anestesiologia



16/08/2016	44850	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0001-64	R\$ 110,03	Fatura de Telefone da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
16/08/2016	45908	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0001-64	R\$ 79,46	Fatura de Telefone da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
24/08/2016	118018	L. H. S. Pareja – ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 10.523,35	Serviços em Gineco/Obstetricia e Ultrassonografia de Retaguarda (Emergencia)
24/08/2016	118340	W. das S. Félix Serviços Médicos – ME CNPJ - 22.268.085/0001-26	R\$ 4.680,00	Serviços em Psiquiatra – Centro de Atenção Psicossocial
25/08/2016	153503	Ilberto Afonso Hentges – ME CNPJ – 14.212.732/0001-50	R\$ 715,75	Material de expediente Sede do Instituto Astikos da Amazonia.
25/08/2016	700239	Embratel S/A CNPJ – 40.432.544/0001-47	R\$ 3,84	Fatura de telefone Sede do Instituto Astikos da Amazonia
25/08/2016	30655	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 140,00	Manutenção computador
15/08/2016	72016	DB Cest PJ	R\$ 29,00	Tarifa Bancária
22/08/2016	0	Manutenção CTA	R\$ 25,30	Tarifa Bancária
25/08/2016	30655	DOC/TEDINTERNET	R\$ 7,85	Tarifa Bancária
25/08/2016	0	Manutenção CTA	R\$ 25,30	Tarifa Bancária
		TOTAL CHEQUES	R\$ 499.380,70	
		JUROS	R\$ 761,71	
		IRRF	R\$ 155,54	
		IOF	R\$ 57,21	

CHEQUES EMITIDOS NO MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
29/07/2016	900054	Solange de Miranda Chaves CPF . 493.432.542-53	R\$ 175,00	Banco do Brasil - Seguro - UEA - Voluntários no Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes por 3 meses
29/07/2016	900055	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 220,00	Serviço de Manutenção Informática
TOTAL R\$			395,00	



CHEQUES EMITIDOS NO MÊS E NÃO SACADOS

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

RESUMO

JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 761,71
IRRF	R\$ 155,54
IOF	R\$ 57,21
ESTORNO DE TARIFA	
TOTAL DE DÉBITOS DE AGOSTO DE 2016	R\$ 499.380,70
CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS	R\$ 395,00
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	-

Humaitá-AM, em 05 de setembro de 2016.

SARA DOS SANTOS RIÇA

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia