



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO DE 2017

CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO DE 2017				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
02/01/2017	788373	Kênia Gomes Chaves	2.348,09	Serviço de Fisioterapia mês 11/2016 – Nucleo de Apoio a Saude da Familia.
02/01/2017	790232	Araci Barros Ramada	2.672,83	Serviço de Odontologia mês 11/2016 – UBS Dra Veronica Cavalcante.
02/01/2017	792461	Jhonatan Souza de Oliveira	3.635,87	Serviço de Odontologia mês 11/2016 – UBS Distrito de Auxiliadora – Area Ribeirinha
02/01/2017	807359	Isabel Cristina Formiga da Silva	3.624,68	Serviço de Enfermagem mês 11/2016 – Gerencia da UBS Dra. Veronica Cavalcante.
02/01/2017	808042	Lunalva de Moraes França	3.199,15	Serviço de Enfermagem mês 11/2016 – Gerencia e Assistencia da UBS N. S. do Carmo
02/01/2017	810429	Patricia Almeida da Silva	3.199,15	Serviço de Enfermagem mês 11/2016 – Gerencia da UBS Irmã Maria Bernandres.
02/01/2017	811034	Yzane Moura de Oliveira	3.199,15	Serviço de Enfermagem mês 11/2016 – Gerencia e assistência Centro de Saúde II
02/01/2017	812949	Yzane Moura de Oliveira	2.348,09	Serviço de Enfermagem mês 11/2016 – Prestador: Rivany Gomes Mendonça UBS Centro de Saúde II
02/01/2017	785043	Luciléia Aires de Almeida	2.250,00	Serviço de Educador físico mês 11/2016 – Centro de Atenção Psicossocial.
02/01/2017	191726	W. da S. Félix Serviços Médicos - ME	2.000,00	Serviço de Psiquiatria – Centro de Atenção Psicossocial.
02/01/2017	192965	A. de Castro Botelho - ME	3.000,00	Serviços de Fisioterapia – Fisioterapia Especializada
02/01/2017	195687	Daniely Rodrigues Costa	2.672,83	Serviço de Odontologia mês 11/2016 UBS São Cristóvão
02/01/2017	196951	Jaqueline Silva Romualdo	3.635,87	Serviço de Odontologia mês 11/2016 - Com. Realidade Km 100 – UBS Nicolau Maia Guerreiro
04/01/2017	273141	Manaus Energia S/A	194,71	Fatura de energia sede do Instituto Astikos da Amazonia
04/01/2017	274341	Telemar S/A	125,58	Fatura Telefone sede do Instituto Astikos da Amazonia



05/01/2017	132921	Click Comércio de Informática Ltda	370,00	Material de Expediente sede do Instituto Astikos da Amazonia
09/01/2017	154908	Ilberto Afonso Hentges	265,80	Material de Expediente sede do Instituto Astikos da Amazonia
10/01/2017	377379	Jonas Santos do Nascimento	360,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	378812	Jonas Santos do Nascimento	240,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	380442	Jonas Santos do Nascimento	840,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	385069	Jonas Santos do Nascimento	480,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis
10/01/2017	388875	Jonas Santos do Nascimento	720,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	391370	Jonas Santos do Nascimento	600,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	393814	Jonas Santos do Nascimento	240,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	395603	Jonas Santos do Nascimento	6.760,00	12/2016 – Convenio referente a serviços Contabeis.
10/01/2017	396538	Jonas Santos do Nascimento	5.000,00	Serviços de Contador Instituto Astikos da Amazonia 12/2016 – Assessoria Contabil.
10/01/2017	407960	Sara dos Santos Rica	5.000,00	Diretora Geral mês 12/2016 – Instituto Astios da Amazônia
10/01/2017	408873	Sara dos Santos Rica	1.000,00	Diretora Geral - Ata Conselho de Administração 009 de 15/09/16
10/01/2017	409808	Solange de Miranda Chaves	4.000,00	Diretoria Atenção Básica 12/2016 - Instituto Astios da Amazônia
10/01/2017	413416	Elimara Riça Santos	3.500,00	Diretoria Atenção Hospitalar mês 12/2016 - Instituto Astios da Amazônia
10/01/2017	414567	Andreia Rodrigues Alves	4.000,00	Serviço de Apoio ADM mês 12/2016 - Gestão de Contratos. Instituto Astikos da Amazonia.
10/01/2017	415330	Andreia Rodrigues Alves	1.000,00	Serviços Administrativos mês 12/2016 - Gestão de Projetos. Instituto Astikos da Amazonia.
10/01/2017	179476	Laura Patricia dos Santos Nascimento	5.000,00	Assessoria da Gestão e Assessoria de Gerenciamento dos Programas junto as Diretorias do Instituto 12/2016
10/01/2017	102045	Ivalmir Cruz de arújo	1.200,00	Aluguel da Sede do Instituto Astikos da Amazonia 01/2017
10/01/2017	103878	Alexdson Leal	5.000,00	Assessoria Financeira 12/2016. Instituto Astikos da Amazonia
11/01/2017	169084	Franciely Vanazy	2.672,83	Serviço de Odontologia Saúde Bucal 12/2016 – UBS Irmã Maria Bernardes
11/01/2017	309168	Valéria Fernandes da Silva	3.635,87	Serviço de Odontologia Saúde Bucal 11/2016 – UBS Distrito de Auxiliadora – Area Ribeirinha.
11/01/2017	161369	Leandro Carvalho dos Santos	2.672,83	Serviço der Odontologia Saúde Bucal 11/2016 – UBS N. S. do Carmo



11/01/2017	145883	Maria da Conceição F. Peres	2.672,83	Serviço de Fonoaudiologia mês 11/2016 – Nucleo de Apoio Saude da Familia.
11/01/2017	334235	Antonieta Relva Pereira	3.635,87	Serviço de Biomedica - Gerente do Laboratorio do Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes e da Atenção Básica mês 12/2016
11/01/2017	334932	Daniele Nascimento de Souza	2.880,00	Serviço de Enfermagem mês 12/2016 Vigilância Epidemiologica
11/01/2017	331804	Keila Maria Silva de Lima	2.348,09	Serviço de Farmacia Vigilância Sanitária 12/2016
11/01/2017	166524	Abigail dos Santos Riça	3.199,15	Serviço de Nutrição – Gerencia da Vigilância Sanitária - 12/2016
11/01/2017	339620	Wellen Cristina gomes Botelho	2.672,83	Serviço de Nutrição mês 12/2016 – Nucleo de Apoio a Saude da Familia.
11/01/2017	340150	Lídia de Souza Ramos	2.672,83	Serviço de Psicologia mês 12/2016 – Centro de Atenção Psicossocial.
11/01/2017	168650	José de Arimatéia Miranda Beleza	2.672,83	Serviço de Assistente Social mês 12/2016 – Nucleo de Apoio a Saude da Familia.
11/01/2017	136180	Paulo Cezar de Oliveira Dias	26.590,22	Serviço Médico Clínico Geral - Plantonista, Remoção, Direção Técnica, Prescrição Clínica Médica e Ultrassonografia de rotina mês 12/2016 Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	137185	M. C. Rossato	15.079,12	Serviço Médico Clínico - Centro de Atenção Psicossocial e Atendimento Presidio mês 12/2016
11/01/2017	137836	P. R. A da Costa	7.093,56	Serviço Médico Clínico Geral - Ultrassonografia de Rotina mês 12/2016 Serviço Prestado no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	138622	Rodrigo Bastos de Barros	8.495,28	Serviço Médico – Regulação Municipal mês 12/2016 Setor de Regulação dos serviços de saúde do do Municipio
11/01/2017	139633	José Loura Neto	28.671,57	Serviço Médico Especializado em Ginecologia e Obstetricia e Cirurgia Geral 12/2016 Serviço Prestado no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	140765	João Baldez da Silva	19.114,38	Serviço Médico Especializado em Cirurgia Geral 12/2016 Serviço Prestado no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	141397	Andreia Bentes de Freitas Rezende	20.707,24	Serviço Médico Especializado em Pediatra mês 12/2016 Serviço Prestado no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	128588	Cláudia Gabriela Basso	4.619,31	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 - Plantões, Remoção no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	129585	Danilo Rodrigues da Costa	3.522,37	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 – Plantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes



11/01/2017	129752	Danilo Rodrigues da Costa	8.218,86	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 – Atenção Básica.
11/01/2017	131129	Fini e Nunes	12.636,73	Serviço Médico Especializado em Ortopedia 12/2016 no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	131343	Fini e Nunes	12.742,92	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 – Plantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	131526	L. H. S Pareja	39.980,91	Serviço Médico Especializado em Ginecologia e Obstetria 12/2016 e Sobreaviso de Ultrasson – Serviço prestado no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	131709	Hospital de Olhos de Rondônia	26.547,75	Serviço Médico Especializado em Anestesiologia e Direção Clínica 12/2016 no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	131886	Sônia Cabral Nascimento	49.060,23	Serviço Médico Especializado em Anestesiologia e Direção Clínica 12/2016 no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	132036	L. B. Consultório e Diagnóstico Por Imagem	3.593,75	Serviço Médico Especializado em Cirurgia Geral 12/2016 no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	347313	Darlene Beatriz Cruz Barbosa	17.468,42	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 - Plantões e Remoções no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	336257	Núbia Carla Bragado Chagas	2.100,00	Serviço de Administradora 12/2016 – SAME - Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	336882	Ranata Laura Ferreira Mazzeto	1.750,00	Serviço de Administradora 12/2016 - Diretora Administrativa. Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	337599	Eurilene dos Santos Amaral	3.966,00	Serviço de Enfermeira 12/2016 - Gerente de Enfermagem no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	325998	Nilton José de Castro Botelho	2.250,00	Serviço de Ed. Físico 12/2016 Centro de Atenção Psicossocial
11/01/2017	326639	Anderson Cássio de Oliveira Riça	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 Centro de Atenção Psicossocial
11/01/2017	165700	W. da S. Félix Serviços Médicos	2.407,61	Serviço Médico Especializado em Psiquiatria 12/2016 Centro de Atenção Psicossocial
11/01/2017	330434	Andréia Barros Santiago	2.348,09	Serviço de Farmaceutica 12/2016 Farmacia Popular do Brasil
11/01/2017	330963	Raquel Magalhães de Oliveira	2.348,09	Serviço de Farmaceutica 12/2016 Farmacia Popular do Brasil
11/01/2017	141524	Fabielly Forcelini Scandolara	2.672,83	Serviço de Biomedicina 12/2016 - Hop. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	176061	Armênio de Oliveira Riça - ME	2.889,51	Serviço de Biomedicina 12/2016 - Hop. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	177582	Denny Jatý Corrêa - ME	3.972,93	Serviço de Biomedicina 12/2016 - Hop. Dra. Luiza da Conceição Fernandes



11/01/2017	141724	Maria Dulcileide T. Guimarães	2.672,83	Serviço de Biomedicina 12/2016- Hosp. Dra.Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	183691	Rogério dos Santos e Paula - ME	2.672,83	Serviço de Biomedicina 12/2016- Hosp. Dra.Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	170274	Laura Janaina Carvalho de Souza - ME	2.672,83	Serviço de Odontologia 12/2016 - Centro de Saude II
11/01/2017	184542	Elisabeta Decesaro	3.199,15	Serviço de Odontologia 12/2016 - Gerente Saude Bucal
11/01/2017	171368	Laura Araújo de Aquino - ME	3.624,68	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Gerente da Atenção Básica
11/01/2017	185384	Hilana Oliveira Santiago - ME	3.756,25	Serviço de Enfermagem 12/2016 Plantonista no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	186165	Magda Soares Santos - ME	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Gerencia da UBS Nova Humaita
11/01/2017	195433	Rayane Borges da Costa Moreira - ME	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Gerencia da UBS Uruapeara Com. Cristo Rei. Área ribeirinha
11/01/2017	200128	Sayla Kessla Lobato da Costa - ME	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Gerencia da UBS São Cristóvão
11/01/2017	200739	Edson Marques da Silva Junior - ME	2.672,83	Serviço de Enfermagem 12/2016 Plantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	201671	Luiz Gustavo Teixeira Neves - ME	2.672,83	Serviço de Enfermagem 12/2016 Plantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	144276	Luã Lima de Oliveira	3.150,00	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Remoção e Supervisão no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	196718	Elder Riça Cruz	1.800,00	Serviço de Enfermagem 12/2016 Plantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
11/01/2017	202572	Simone Marques Carlos - ME	3.624,68	Serviço de Farmacia 12/2016 - Hospitalar e Atenção Básica
11/01/2017	206622	Antônio Júnior Garcia da Silva - ME	3.880,00	Serviço de Fisioterapia 12/2016 - Gerente da Fisioterapia
11/01/2017	207671	Gilmara Magalhães de Carvalho - ME	2.348,09	Serviço de Fisioterapia 12/2016 - Fisioterapia Domiciliar
11/01/2017	209860	R. Lelo de Miranda - ME	2.348,09	Serviço de Fisioterapia 12/2016 - Centro de Fisioterapia e Domiciliar
11/01/2017	244297	Gabriela Brasileira Umbelino	1.200,00	Serviços Administrativos 12/2016 - Instituto Astikos da Amazônia
11/01/2017	211114	Wilkerson Joedy da Silva Riça	2.348,09	Serviço de Fisioterapia 12/2016 - Fisioterapia Domiciliar
12/01/2017	195246	Marli Marcolino Maia	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Com. Realidade km100 UBS Nicolau Maia Guerreiro
12/01/2017	140473	Welisson Sadi Nascimento	440,00	Bolsita no Instituto Astikos da Amazonia 12/2016 - Curso de Logistica - UEA



12/01/2017	200547	Brayon de Souza Cruz	440,00	Bolsita no Instituto Astikos da Amazonia 12/2016 - Curso de Logistica - UEA
12/01/2017	140920	Thiago Moreira da Costa	440,00	Bolsista no Instituto Astikos da Amazonia 12/2016 - Curso de Logistica - UEA
12/01/2017	155904	Vanéia Sodrê Nascimento	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - UBS Nova Humaita. Limpeza e higienização
12/01/2017	156150	Jurimar Aragão Dantas	950,00	Serviços Manutenção 12/2016 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
12/01/2017	191769	C. Lobato de Souza	3.637,04	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 - Plantonista e Remoção no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
12/01/2017	193258	Camila C. Lobato de Sozua	7.433,37	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 - Saúde da Familia/UBS Maria Izabel Nascimento
12/01/2017	157900	Elizangela Silva de Oliveira	3.199,15	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Gerencia da UBS Maria Izabel Nascimento
13/01/2017	151409	Mayara Thuyanne da Silva Nina	2.672,83	Serviço de Enfermagem 12/2016 - Pantões no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
13/01/2017	140518	Benedita Macêdo de Carvalho	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - UBS São Francisco. Limpeza e higienização
13/01/2017	141266	Michele Braga dos Santos	950,00	Serviços Gerais 12/2016- Centro de Saude II. Limpeza e higienização
13/01/2017	142079	Maria de Lurdes Gama da Silva	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - UBS são Sebastião. Limpeza e higienização
13/01/2017	130443	Maria Leixiane Reis Neves	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - UBS Com. De Auxiliadora. Limpeza e higienização
13/01/2017	131293	Marilúcia Monteiro de Oliveira	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - UBS Dra. Veronica Cavalcante. Limpeza e higienização
13/01/2017	144039	Clara do Socorro do Nascimento	1.050,00	Serviços de Nutrição 12/2016 - Cozinheiro - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/01/2017	144960	Raimunda Sauves G. Fernandes	1.050,00	Serviços Manutenção 12/2016 - Manutenção do Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/01/2017	145608	Viviane Santos de Araújo	1.050,00	Serviços Administrativos - Posso Ajudar 12/2016 - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/01/2017	146316	Elizete de Souza Silva	1.050,00	Serviços Administrativos - Posso Ajudar 12/2016 - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
13/01/2017	153364	Nilson Vitoriano Geber	8.123,61	Serviço Médico Clínico Geral mês 12/2016 - Plantões e Remoções no Hospital Dra Luiza da
16/01/2017	568862	Evoluta Assessoria	9.385,00	Serviço de Assessoria Jurídica. Instituto Astikos da Amazonia.
17/01/2017	126011	Vanderléia Ribeiro de Moraes	3.876,83	Serviço de Enfermagem 12/2016 UBS Distrito de Auxiliadora - Area Rural



17/01/2017	136196	Maria Madalena Lima Coelho	1.050,00	Serviço de Nutrição - Cozinha 12/2016 - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
17/01/2017	42079	COHASB	18,38	Fatura de água. Instituto Astikos da Amazonia
10/01/2017	35598	Eduardo Lima e Silva Neto ME	235,00	Provedor de Internet . instituto Astikos da Amazonia
18/01/2017	257496	Wilkerson Joedy da Silva Riça	1.000,00	Serviço de Fisioterapia Adiantamento 01/2017. Centro de Fisioterapia
18/01/2017	138195	Benedita Freire de Souza	2.672,83	Serviço de Enfermagem 11/2016 - Gerencia da UBS Dra. Socorro Rodrigues Pontes
19/01/2017	21987	Eduardo Lima e Silva	100,00	Instalação internet - Nova sede do Instituto Astikos da Amazonia
19/01/2017	137547	Supermercado Tchê	650,00	Material de consumo e limpeza. Instituto Astikos da Amazonia
20/01/2017	421171	PCC FINI E NUNES 12/2016	666,90	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	421881	PCC FINI E NUNES 12/2016	661,36	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	422542	PCC EVOLUTA	465,00	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	423224	PCC HOSPITAL DE OLHOS	1.389,39	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	423851	PCC NILSON GEBER	425,15	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	424359	PCC PAULO CEZAR	1.391,61	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	425062	PCC DARLENE	914,22	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	425768	PCC P R A DA COSTA	371,24	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	421920	PCC NF 34152 M C ROSSATO	789,16	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	422696	PCC NF 34154 C LOBATO	190,34	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	426494	PCC RODRIGO BASTOS	444,60	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	427121	PCC BALDEZ	1.000,36	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	427846	PCC LOURA NETO	1.500,54	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	428442	PCC RAFAEL ARITA	133,37	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	429122	PCC ANDREIA	1.083,73	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	429780	PCC CLÁUDIA BASSO	241,75	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	420405	PCC SÔNIA	R\$ 2.567,59	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	421137	PCC LHS PAREJA	R\$ 2.092,42	DARF PCC MÊS 12/2016
20/01/2017	426245	IRRF FINI E NUNES	215,13	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	426841	IRRF FINI E NUNES	213,34	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	427383	IRRF EVOLUTA	150,00	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	427979	IRRF HOSPITAL DE OLHOS	448,19	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	428585	IRRF NILSON	137,15	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	429231	IRRF PAULO CEZAR	448,91	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	429699	IRRF DARLENE	294,91	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	420289	IRRF P R A DA COSTA	119,76	DARF IRRF MÊS 12/2016



20/01/2017	421029	IRRF RODRIGO	143,42	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	421635	IRRF BALDEZ	322,70	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	422251	IRRF LOURA NETO	484,04	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	422924	IRRF RAFAEL	43,03	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	423480	IRRF ANDREIA	349,59	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	424064	IRRF CLÁUDIA BASSO	77,99	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	424637	IRRF SÔNIA CABRAL	828,25	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	425214	IRRF LHS PAREJA	674,97	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	425731	IRRF MC ROSSATO	254,57	DARF IRRF MÊS 12/2016
20/01/2017	426202	IRRF C LOBATO	61,40	DARF IRRF MÊS 12/2016
24/01/2017	117715	Bianca de Souza Lima	950,00	Serviços Gerais 12/2016 - Area Rural UBS Nicolau Maia Guerreiro BR 319 Km 100
24/01/2017	16133	Danilo Lucas da Silva Aranha	162,50	Logomarca e material visual do Instituto Astikos da Amazonia
24/01/2017	162674	G. S. da Silva	2.717,07	Passagem aérea PVH/MAO/PVH Reunião para apresentação da Gestão do Instituto Astikos da Amazonia
24/01/2017	124459	P.M.H ISS MÊS 12/2016	17.813,73	ISS MÊS 12/2016
26/01/2017	159210	COHASB	18,56	Fatura de água. Instituto Astikos da Amazonia
26/01/2017	125455	Hilberto Afonso Hentges	500,00	Material de Expediente sede do Instituto Astikos da Amazonia
26/01/2017	106855	Sara dos Santos Riça	1.000,00	Diretoria Geral 01/2017 Adiantamento. Instituto Astikos da Amazonia.
27/01/2017	97604	Caique Soares Rosas	1.050,00	Serviço de Almoxarife 01 2017 - Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes
04/01/2017	41233	D. A dos Santos	152,00	Copias das chaves da nova sede do Instituto Astikos da Amazonia.
12/01/2017	121478	L. A. de Carvalho Sá	2.776,00	Aquisição (03) de três Central de ar para nova sede do Instituto Astikos da Amazonia.
12/01/2017	121800	Millenium	130,80	Aquisição de material permanente da sede do Instituto Astikos da Amazonia
16/01/2017	161332	L. A. de Carvalho Sá	82,80	Aquisição de Combustivel veiculo para visita as UBS e Hospital
16/01/2017	161338	Millenium	1.998,00	Aquisição de armários e cadeiras para nova sede do Instituto Astikos da Amazonia
18/01/2017	181114	L. A. de Carvalho Sá	82,80	Aquisição de Combustivel veiculo para visita as UBS e Hospital. Veiculo proprio
19/01/2017	191656	Supermercado Tchê	205,01	Material de consumo e limpeza. Sede do Instituto Astikos da Amazonia



19/01/2017	191712	L. A. de Carvalho Sá	447,00	Aquisição de 02 jogos de mesa Tramontina sede do Instituto Astikos da Amazonia
30/01/2017	292243	T.C Vieira Lanchonete	41,60	Lanche durante estadia em Manaus
30/01/2017	301155	Hotel do Largo	360,00	Estadia do Dr. Matheus Delbon – Assessor - Reunião apresentação da Gestão
30/01/2017	301620	Studio Paladar	96,75	Refeição durante estadia em Manaus
30/01/2017	301939	Kinapida	33,50	Lanche durante a estadia em Manaus
02/01/2017	191726	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
02/01/2017	192965	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
02/01/2017	195687	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
02/01/2017	196951	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
05/01/2017	132921	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
09/01/2017	154908	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
10/01/2017	64991	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
10/01/2017	102045	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
10/01/2017	103878	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
10/01/2017	179476	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	128588	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	129585	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	129752	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	131129	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	131343	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	131526	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	131709	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	131883	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	132036	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	141524	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	141724	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	144276	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	145833	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	161369	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	165700	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	166524	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	168650	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	169084	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
11/01/2017	170274	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
12/01/2017	139204	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
12/01/2017	140473	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária



12/01/2017	140920	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
12/01/2017	155904	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
12/01/2017	156150	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
12/01/2017	157900	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
13/01/2017	130443	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
13/01/2017	131293	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
13/01/2017	153364	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
17/01/2017	126011	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
17/01/2017	136196	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
18/01/2017	35598	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
18/01/2017	138195	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
19/01/2017	21987	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
19/01/2017	137547	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
24/01/2017	16133	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
24/01/2017	124459	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
24/01/2017	162674	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
26/01/2017	125455	DOC/TEDINTERNET	7,85	Tarifa Bancária
16/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00	Tarifa Bancária
25/01/2017	0.0000	MANUT CTA	30,00	Tarifa Bancária
		TOTAL CHEQUES	615.778,41	
		JUROS	1.072,71	
		IRRF	66,42	
		IOF	546,91	

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
21/12/2016	900214	Laura Janaina Carvalho de Souza	472,83	Encargos
26/12/2016	900217	Camila Lobato de Souza	147,04	Encargos
29/12/2016	900222	Ronenes Prestes	1.848,00	Serviços de retirada da antiga sede, de Limpeza e Instalação Central Ar na nova Sede do Instituto
29/12/2016	900223	Ivalmir Júnior	700,00	Veículo para visitas as Unidades Basicas e Hospital. Instituto Astikos da Amazonia.
TOTAL R\$			3.167,87	

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
------	---------------------	-------------------------	-------	--------



21/12/2016	900215	Marli Marcolino Maia	199,15	Encargos
26/12/2016	900218	Camila Lobato de Souza	433,37	Encargos
26/12/2016	900219	Darlene Beatriz	504,57	Encargos
29/12/2016	900221	L. A. Carvalho de Sá	2.776,00	Central de Ar condicionado
TOTAL R\$			3.913,09	

RESUMO

JUROS DE APLICAÇÃO	1.072,71
IRRF	66,42
IOF	546,91
ESTORNO DE TARIFA	
TOTAL DE DÉBITO DE JANEIRO DE 2017	615.778,41
CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS	3.167,87
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	3.913,09

Humaitá, em 03 de fevereiro de 2017.

SARA DOS SANTOS RIÇA

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia