



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2016				
DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	VALOR	OBJETO
02/09/2016	900072	Gabriela Brasileiro Umbelino – MEI CNPJ - 24.608.741/0001-18	R\$ 1.200,00	Administrativo – Instituto Astikos da Amazonia
08/09/2016	900074	Valéria Fernandes da Silva – ME CNPJ - 25.285.397/0001-36	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista/07/2016 UBS Dra. Veronica Cavalcante
08/09/2016	900075	Maria da Conceição F. Peres – ME CNPJ - 25.127.460/0001-06	R\$ 2.672,83	Fonoaudióloga - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
08/09/2016	900076	Cláudia Adriana Chaves de Miranda – ME CNPJ – 25.078.914/0001-04	R\$ 2.672,83	Assistente Social - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
12/09/2016	900078	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 4.598,42	Clínico Geral - Plantonista no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes, prescrição na Clínica Médica
12/09/2016	900079	Michele Braga dos Santos – MEI CNPJ - 17.827.675/0001-01	R\$ 400,00	Serviços Gerais - Centro de Saude II - ref. A 15 dias
12/09/2016	900080	Camila Lobato de Souza – ME CNPJ - 25.153.898/0001-69	R\$ 8.912,99	Clínico Geral – Plantonista e Remoções no Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes.
13/09/2016	900081	Maria Dulcileide T. de Moura – ME CNPJ - 25.072.553/0001-80	R\$ 3.322,88	Biomédica - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes – Plantões extras
13/09/2016	900082	Laura Janaína Carvalho de Souza – ME CNPJ - 25.225.157/0001-46	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - UBS Nossa Sra. Do Carmo
13/09/2016	900083	Marli Marcolino Maia – ME CNPJ - 25.195.302/0001-93	R\$ 3.635,87	Enfermeira Gerente/Realidade - UBS Nicolau Maia Guerreiro - Area Rural



13/09/2016	900085	D. A. dos Santos Fotografia – ME CNPJ – 02.998.489/0001-68	R\$ 152,00	Cópia de Chaves e carimbos
13/09/2016	900086	José de Arimatéia Miranda Beleza – ME CNPJ - 25.308.275/0001-18	R\$ 1.468,64	Assistente social - Centro de Atenção Psicossocial
13/09/2016	900087	J. A. Wagner – ME CNPJ – 05.602.915/0001-90	R\$ 575,00	Confecção caixa madeira/Ouvidoria
16/09/2016	900088	Nilson Vitoriano Geber – EPP CNPJ - 24.445.043/0001-49	R\$ 6.150,00	Clínico Geral/Adiantamento mês 09/2016 - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
20/09/2016	900089	Benedita Macedo de Carvalho – MEI CNPJ - 25.557.234/0001-85	R\$ 475,00	Serviços Gerais/15 dias 08/2016
21/09/2016	900090	Click Comércio de Informática Ltda CNPJ – 02.967.807/0001-59	R\$ 200,00	Serviço de Recarga de Tonner/impressora
27/09/2016	900091	Vanderléia Ribeiro de Moraes – ME CNPJ - 25.306.271/0001-09	R\$ 3.876,63	Enfermeira Gerente/Comunidade de Auxiliadora - Area Rural
30/09/2016	900092	DARF/COMPETÊNCIA 03/2016	R\$ 23.405,39	ENCARGOS MÉDICOS 03/2016
08/09/2016	190383	Jaqueline Silva Romualdo – ME CNPJ - 25.127.232/0001-36	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - UBS Nicolau Maira Guerreiro - Area Rural
08/09/2016	190826	Jaqueline Silva Romualdo – ME CNPJ - 25.127.232/0001-36	R\$ 963,04	Cirurgiã Dentista - UBS Nicolau Maira Guerreiro - Area Rural - Diferença
08/09/2016	193770	Ivalmir Cruz Araújo CPF - 032.225.432-91	R\$ 700,00	Locação da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
08/09/2016	610199	Luciléia Aires de Almeida – ME CNPJ - 25.031.482/0001-78	R\$ 2.250,00	Ed. Físico - Nucleo de apoio a Saude da Familia
08/09/2016	611973	Kênia Gomes Chaves – ME CNPJ - 25.078.884/0001-28	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Nucleo de Apoio a Saude
08/09/2016	615734	Isabel Cristina Formiga da Silva – ME CNPJ - 25.079.332/0001-34	R\$ 2.672,83	Enfermeira - Centro de Saude II
08/09/2016	619053	Lunalva de Moraes França – ME CNPJ - 25.072.343/0001-92	R\$ 2.672,83	Enfermeira -UBS Dra. Veronica Cavalcante
08/09/2016	620269	Patricia Almeida da Silva – ME CNPJ - 25.079.315/0001-05	R\$ 2.672,83	Enfermeira - UBS São Francisco
08/09/2016	621479	Yzane Moura de Oliveira – ME CNPJ - 25.079.065/0001-03	R\$ 2.672,83	Enfermeira -Centro de Saude II
08/09/2016	622900	Araci Barros Ramada – ME CNPJ - 25.078.862/0001-68	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista/UBS São Cristóvão



08/09/2016	624130	Daniely Rodrigues Costa – ME CNPJ - 15.271.657/0001/69	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - Centro de Saude II
08/09/2016	635123	Jhonatan Souza de Oliveira – ME CNPJ - 25.109.100/0001-81	R\$ 3.635,87	Cirurgião Dentista/Zona Rural - Com. Cristo Rei
09/09/2016	144185	A. de Castro Botelho – ME CNPJ - 23.150.513/0001-84	R\$ 540,00	Serviços de Fisioterapia Especializada
12/09/2016	721247	Andréia Barros Santiago – ME CNPJ - 25.072.472/0001-80	R\$ 2.672,83	Farmaceutica - Farmacia Popular do Brasil
12/09/2016	722214	Simone Marques Carlos – ME CNPJ - 25.072.394/0001-14	R\$ 4.117,39	Farmaceutica/Gerente
12/09/2016	591709	José Loura Neto Eireli – EPP CNPJ - 24.436.804/0001-04	R\$ 30.656,15	Serviços em Gineco/Obstetricia e Cirurgia Geral
12/09/2016	592785	Rodrigo Bastos de Barros Eireli – EPP CNPJ - 24.437.349/0001-53	R\$ 11.354,13	Serviços Médico Regulador
12/09/2016	724077	Gilmara Magalhães de Carvalho – ME CNPJ - 25.079.000/0001-50	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar
12/09/2016	593816	João Baldez da Silva – Eirelli – EPP CNPJ - 24.437.324/0001-50	R\$ 28.953,03	Serviços em Cirurgião Geral
12/09/2016	724889	R Lelo de Miranda – ME CNPJ - 25.065.177/0001-05	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar e Centro de Fisioterapia
12/09/2016	594757	Andreia Bentes de Freitas Rezende – Eireli – EPP CNPJ - 24.425.818/0001-14	R\$ 39.171,75	Serviços na área Pediatria
12/09/2016	727137	Wilkerson Joedy da Silva Riça – ME CNPJ - 25.079.434/0001-50	R\$ 2.348,09	Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar
12/09/2016	728493	Rogério dos Santos e Paula – ME CNPJ - 25.072.449/0001-73	R\$ 2.672,83	Bioquimico - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	729462	Magda Soares Santos – ME CNPJ - 25.072.159/0001-42	R\$ 3.635,87	Enfermeira/Gerente- UBS Nova Humaita
12/09/2016	732321	Nilton José de Castro Botelho – ME CNPJ - 25.028.595/0001-14	R\$ 2.250,00	Ed. Físico - Centro de Atenção Psicossocial
12/09/2016	733968	Sayla Kessler Lobato da Costa – ME CNPJ - 25.079.444/0001-95	R\$ 3.635,87	Enfermeira/Gerente - UBS São Cristovao
12/09/2016	735089	Antônio Júnior Garcia da Silva – ME CNPJ - 25.078.939/0001-08	R\$ 3.199,15	Fisioterapeuta/Gerente



12/09/2016	740138	Wellen Cristina Gomes Botelho – ME CNPJ - 25.078.881/0001-94	R\$ 2.672,83	Nutricionista/08/2016 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
12/09/2016	742029	Lídia de Souza Ramos – ME CNPJ - 25.079.051/0001-81	R\$ 2.672,83	Psicóloga/08/2016 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
12/09/2016	614693	Sara dos Santos Riça – MEI CNPJ - 24.361.885/0000-12	R\$ 5.000,00	Diretora Geral
12/09/2016	616110	Solange de Miranda Chaves – MEI CNPJ - 24.352.660/0001-08	R\$ 4.000,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Básica
12/09/2016	618145	Elimara Riça Santos – MEI CNPJ - 24.613.832/0001-41	R\$ 3.500,00	Serviços Administrativos - Diretora Atenção Hospitalar
12/09/2016	685859	Núbia Karla Bragado Santiago – MEI CNPJ - 24.987.189/0001-16	R\$ 2.250,00	Administradora - Produção Hospitalar
12/09/2016	686766	Renata Laura Ferreira Mazzetto – MEI CNPJ - 24.981.841/0001-95	R\$ 2.750,00	Administradora - Gerencia Administrativa do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	687827	Armênio de Oliveira Riça – ME CNPJ - 25.072.669/0001-10	R\$ 3.322,88	Biomédico - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes – Plantões extras
12/09/2016	690497	Antonieta Relvas Pereira – ME CNPJ - 25.072.785/0001-39	R\$ 3.635,87	Biomédica - Gerente do Laboratório da Atenção Básica e Hospitalar
12/09/2016	695039	Elisabeta Decesaro – ME CNPJ - 25.072.308/0001-73	R\$ 3.635,87	Cirurgiã Dentista/Gerente S. Bucal
12/09/2016	696516	Laura Araújo de Aquino – ME CNPJ - 25.079.105/0001-09	R\$ 4.117,39	Enfermeira/Gerente da Atenção Básica
12/09/2016	697569	Andreia Rodrigues Silva Alves – MEI CNPJ – 21.676.397/0001-06	R\$ 4.000,00	Enfermeira - Assessoria Gestão de Contratos
12/09/2016	698487	Daniele Nascimento de Souza – ME CNPJ - 25.079.036/0001-33	R\$ 3.274,73	Enfermeira - Vigilância Epidemiologica
12/09/2016	699398	Elrilene dos Santos Amaral – ME CNPJ - 25.079.437/0001-93	R\$ 4.502,61	Enfermeira - Plantonista e Gerente de Enfermagem do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	700241	Hilana Oliveira Santiago – ME CNPJ - 25.079.030/0001-34	R\$ 2.889,51	Enfermeira - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes



12/09/2016	701263	Kelriane de Almeida Couteiro – ME CNPJ - 25.079.347/0001-00	R\$ 3.635,87	Enfermeira/Gerente - UBS Nossa Sra. Do Carmo
12/09/2016	577763	Paulo Cezar de O. Dias – Eireli – EPP CNPJ - 24.227.596/0001-25	R\$ 26.534,60	Clínico Geral, Plantonista, Direção Técnica, Prescrição na Clínica Médica e Ultrassonografista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	714490	Rayane Borges da Costa Moreira – ME CNPJ - 25.109.050/0001-32	R\$ 3.635,87	Enfermeira/ UBS Cristo Rei - Area Rural
12/09/2016	586778	Daniele Mattos Passu Eirelli – EPP CNPJ - 24.443.606-0001/60	R\$ 9.991,63	Clínico Geral - Plantonista HOSP. Dra Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	718750	Edson Marques da Silva Júnior – ME CNPJ - 25.079.253/0001-23	R\$ 3.491,41	Enfermeiro - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	587872	M. C. Rossato Eirele – ME CNPJ - 23.747.774/0001-86	R\$ 11.921,84	Clínico Geral - Dermatologia, Caps e Ambulatorio Geral
12/09/2016	719971	Luiz Gustavo Teixeira Neves – ME CNPJ - 25.109.126/0001-20	R\$ 3.792,36	Enfermeiro - Plantonista Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	588988	Prada da Costa Eireli – EPP CNPJ - 24.447.994/0001-57	R\$ 8.873,26	Ultrassonografista Rotina
12/09/2016	180647	L. H. S. Pareja –ME CNPJ - 18.134.988/0001-47	R\$ 48.538,90	Serviços em Gineco/Obstetricia e Ultrassonografia de Retaguarda (Energencia)
12/09/2016	101533	Laura Patricia Santos do Nascimento – MEI CNPJ - 24.391.621/0001-01	R\$ 4.050,00	Enfermeira - Assessoria da Gestão
12/09/2016	183120	Hospital de Olhos de Rondônia Ltda – EPP CNPJ - 08.011.754/0001-59	R\$ 35.084,26	Serviços em Anestesiologia
12/09/2016	183819	Sônia Cabral Nascimento – EPP CNPJ - 24.544.528/0001-90	R\$ 26.966,05	Serviços em Anestesiologia
12/09/2016	197825	Fabielly Forceline Scandolará – ME CNPJ - 25.162.552/0001-27	R\$ 4.406,30	Biomédica - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes e Laboratorio da Atenção Básica
12/09/2016	178248	Danilo Rodrigues Costa – ME CNPJ - 24.701.873/0001-90	R\$ 12.120,54	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes



12/09/2016	178656	Cláudia Gabriela Basso – Eirelli – EPP CNPJ - 24.921.096/0001-99	R\$ 7.692,43	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	179136	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	R\$ 15.271,31	Clínico Geral - Plantonista Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes
12/09/2016	179495	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	R\$ 13.624,96	Serviços na área da Ortopedia
12/09/2016	109616	Franciely Vanazi – ME CNPJ - 25.078.796/0001-26	R\$ 2.672,83	Cirurgiã Dentista - UBS São Francisco
13/09/2016	203555	Anderson Kássio de Oliveira Riça – ME CNPJ - 25.079.107/0001-06	R\$ 2.672,83	Enfermeiro -Centro de Atenção Psicossocial
13/09/2016	205943	Keila Maria Silva de Lima – ME CNPJ - 25.072.452/0001-00	R\$ 2.672,83	Farmaceutica - Vigilancia Sanitaria
13/09/2016	211682	Raquel Magalhães de Oliveira – ME CNPJ - 25.072.490/0001-62	R\$ 2.672,83	Farmaceutica - Farmacia Popular do Brasil
13/09/2016	179250	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 360,00	Serviço contador – Convenio referente a serviços contábeis
13/09/2016	179741	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 240,00	Serviço contador – Convenio referente a serviços contábeis
13/09/2016	180933	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 840,00	Serviço contador – Convenio reerente a serviços contábeis.
13/09/2016	181715	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 480,00	Serviço contador- Convenio referente a serviços contábeis
13/09/2016	183230	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 720,00	Serviço contador – Convenio referente a serviços contábeis.
13/09/2016	183953	Jonas Santos do Nascimento – ME CNPJ - 16.714.888/0001-64	R\$ 4.120,00	Serviço contador – Convenio referente a serviços contábeis
13/09/2016	185184	Evoluta Assessoria S Ltda CNPJ - 07.438.186/0001-04	R\$ 16.157,91	Serviços de Assessoria Jurídica/Contábil
15/09/2016	173992	Andréia Rodrigues Silva Alves – MEI CNPJ - 21.676.397/0001-06	R\$ 1.000,00	Apoio Administrativo - Gestão de Projetos
15/09/2016	134706	Eduardo Lima e Silva Neto – ME CNPJ - 07.526.333/0001-06	R\$ 250,00	Provedor de Internet
15/09/2016	136027	W. das S. Félix Serviços Médicos ME CNPJ - 22.268.085/0001-26	R\$ 4.446,00	Serviços na área de Psiquiatra – Centro de Atenção Psicossocial
15/09/2016	426866	Manaus Energia S/A CNPJ – 02.341.467/0001-20	R\$ 291,66	Fatura de energia mês 09/2016 da Sede do Instituto
20/09/2016	466921	Hilana Oliveira Santiago – ME CNPJ - 25.079.030/0001-34	R\$ 590,00	Enfermeira Plantonista do Hospital Dra. Luiza da



				Conceição Fernandes-Diferença de repasse
20/09/2016	185609	Fini e Nunes Ltda – ME CNPJ - 13.372.618/0001-24	R\$ 5.300,06	Serviços na área da Ortopedia
22/09/2016	116890	Ilberto Afonso Hentges – ME CNPJ – 14.212.732/0001-50	R\$ 560,00	Material de Expediente Sede do Instituto Astikos da Amazonia
22/09/2016	744122	Telemar S/A CNPJ – 33.000.118/0001-79	R\$ 46,07	Fatura de telefone da Sede do Instituto Astikos da Amazonia
27/09/2016	228514	Denny Jaty Corrêa – ME CNPJ - 25.072.914/0001-99	R\$ 2.672,83	Biomédico - Plantonista do Hosp. Dra. Luiza da Conceição Fernandes
27/09/2016	517348	Cohasb - Cia Humaitaense CNPJ – 05.610.079/0001-96	R\$ 18,56	Fatura de água Instituto Astikos da Amazonia 08/2016
29/09/2016	130234	Prefeitura Municipal de Humaitá	R\$ 18.367,29	ISS FOLHA MÉDICOS MÊS 08/2016
29/09/2017	277324	Renata Laura Ferreira Mazzetto – MEI CNPJ - 24.981.841/0001-95	R\$ 3.000,00	Administradora - Gerencia Administrativa do Hosp. Dra Luiza da Conceição Fernandes – Adiantamento
14/09/2016	23	Taxa de devolução de cheque	R\$ 0,35	Tarifa Bancária
15/09/2016	82016	DB Cest PJ	R\$ 29,00	Tarifa Bancária
26/09/2016	0	Manutenção CTA	R\$ 25,30	Tarifa Bancária
30/09/2016	442957	DARF HOSP OLHOS 03/2016	R\$ 477,09	DARF MÊS 03/2016
30/09/2017	444819	DARF HOSP OLHOS 03/2016	R\$ 1.479,00	DARF MÊS 03/2016
		TOTAL CHEQUES	R\$ 601.592,77	
		JUROS	R\$ 681,55	
		IRRF	R\$ 157,96	
		IOF	R\$ 51,95	

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



		-	
TOTAL R\$		-	

RESUMO

JUROS DE APLICAÇÃO	R\$	681,55
IRRF	R\$	157,96
IOF	R\$	51,95
ESTORNO DE TARIFA		
TOTAL DE DÉBITO DE SETEMBRO DE 2016	R\$	601.592,77
CHEQUES EMITIDOS MÊS ANTERIOR E SACADOS NO MÊS		-
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS		-

Humaitá-AM, em 04 de outubro de 2016.

SARA DOS SANTOS RIÇA

Diretora Executiva Principal do Instituto Ástikos da Amazônia