



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

### ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO DE 2023

#### CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO DE 2023

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
04/10/23	808608	Jurimar Aragão Dantas	ro	850,00	Serviços de Operador de Roçadeira - Adiantamento 08/2023
05/10/23	51023	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
05/10/23	51732	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	80,07	Aquisição de combustível, serviços de office boy.
05/10/23	154519	Elimara Riça Santos	ro	18.946,09	Pagamento do termo de rescisão de contrato
05/10/23	581616	Multa FGTS	ro	18.758,66	Pagamento da Multa FGTS Elimara Riça Santos
06/10/23	193540	Elimar Santana de Almeida	ro	1.871,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 08/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
06/10/23	193674	Elizete de Souza Silva	ro	1.571,00	Serviços de Digitadora 08/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
06/10/23	193878	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.671,00	Serviços de Corte e Costura 08/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
06/10/23	194098	Expedito Moraes Bernardino	ro	2.750,10	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 08/2023 - À disposição da SEMSA
06/10/23	231549	Sérgio Batista de Souza	ro	2.071,00	Serviços de Pedreiro 08/2023 - À disposição da SEMSA
06/10/23	252174	Romário Souza Alves	ro	2.071,00	Serviços de Carpintaria 08/2023 - À disposição da SEMSA
06/10/23	559188	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.571,00	Serviços de Auxiliar de Servente 08/2023 - À disposição da SEMSA.
10/10/23	40049	DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo	Manutenção Instituto	4.564,60	DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo
10/10/23	40189	DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo	Manutenção Instituto	2.282,30	DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo
10/10/23	981112	Luiz dos ajudantes Gouvea Soriano	ro	1.500,00	Serviços de Encarregado de Manutenção - Adiantamento 08/2023
13/10/23	466680	Jurimar Aragão Dantas	ro	2.771,00	Serviços de Operador de Roçadeira 08/2023 - À disposição da SEMSA.



13/10/23	723364	Dorvalino Cruz Neto	ro	1.000,00	Serviços de Digitador 08/2023 - Adiantamento 10/2023
16/10/23	148525	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	500,13	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
16/10/23	149207	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	289,82	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
16/10/23	149328	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	193,50	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
16/10/23	234864	Cohasb	Manutenção Instituto	18,56	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
16/10/23	707694	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 10/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
16/10/23	709316	Manaus Energia S/A	Manutenção Instituto	528,98	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
17/10/23	140753	André Luis Brasil Moreira	ro	2.071,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 09/2023.
17/10/23	140802	Jonas Soares Ramos	ro	2.071,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 09/2023.
17/10/23	713677	Samuel Reis de Castro	ro	4.071,00	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 09/2023.
17/10/23	861791	Transf c/c 486-4 Astikos	ro	3.000,00	Transferência de crédito
19/10/23	112874	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de aluguel sede do Instituto Astikos 10/2023
20/10/23	149535	Jaciele Martins Gahu	ro	1.542,14	Pagamento segunda parcela termo de rescisão de contrato
20/10/23	688063	Suzana Souza Santiago	ro	1.611,58	Pagamento segunda parcela termo de rescisão de contrato
25/10/23	251109	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
25/10/23	251528	Toscano Gás	Manutenção Instituto	30,00	Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
26/10/23	387841	Janaina de Freitas chaves	ro	1.403,72	Pagamento segunda parcela termo de rescisão de contrato
26/10/23	106225	Warlei Nascimento Rocha	Manutenção Instituto	150,00	Pagamento de roçagem e poda de árvore da área externa do Instituto ástikos da Amazônia
27/10/23	106342	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	2.071,00	Serviços de Digitador 10/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	141716	Abigail dos Santos Riça	ro	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 09/2023.
27/10/23	141966	Rosângela Motter	ro	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 09/2023.



27/10/23	142613	Elimar Santana de Almeida	ro	1.871,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 09/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
27/10/23	142654	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.671,00	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 09/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	142697	Expedito Moraes Bernardino	ro	2.750,10	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 09/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	142749	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	4.300,00	Serviços de Encarregado de Manutenção 09/2023 - À disposição da SEMSA.
27/10/23	142795	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.871,00	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 09/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
27/10/23	143215	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.571,00	Serviço de Assessoria Administrativa e Logística 10/2023 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/23	143268	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	600,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 10/2023.
27/10/23	143341	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 10/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia.
27/10/23	143381	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.500,00	Diretora Gestão em Saúde - 10/2023
27/10/23	143528	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 10/2023.
27/10/23	143577	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica 10/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/23	143686	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.071,00	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 10/2023 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
27/10/23	143899	B. Souza Cruz Assessoria Adminisstrativa	Manutenção Instituto	2.571,00	Serviços de Logística 10/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	319510	Transf c/c 486-4 Astikos	ro	8.000,00	Transferência de crédito
27/10/23	466024	Sérgio Batista de Souza	ro	2.071,00	Serviços de Pedreiro 09/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	586983	Antonieta Relvas Pereira - ME	ro	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 09/2023 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
27/10/23	688254	Romário Souza Alves	ro	2.071,00	Serviços de Carpintaria 09/2023 - À disposição da SEMSA
27/10/23	833913	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 10/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
27/10/23	986115	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.571,00	Serviços de Auxiliar de Servente 09/2023 - À disposição da SEMSA.



27/10/23	988568	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Contábil 10/2023- sede do Instituto Astikos da Amazônia
		TOTAL DE DÉBITOS		152.993,33	
		JUROS		4,98	
		IRRF		2,58	
		IOF		-	
		TARIFA BANCÁRIA		366,00	
		VALOR BLOQUEADO		1.701,00	
		SALDO		19.548,83	

## RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR		3.024,60
CRÉDITO NO PERÍODO		171.582,16
TRANSFERÊNCIA		
JUROS DE APLICAÇÃO		4,59
IRRF		-
IOF		-
TARIFA BANCÁRIA		366,00
DÉBITO ATUAL		152.993,33
ESTORNO		1.701,00
<b>TOTAL DE DÉBITO OUTUBRO DE 2023</b>		<b>22.953,02</b>

Humaitá-AM, 06 de novembro de 2023.

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal