



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO DE 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO DE 2023

| DATA | Nº COMPROV. DE PGTO | BENEFICIÁRIO/CONTRATADO | RECURSO | VALOR | FINALIDADE |
|----------|---------------------|--|----------------------|----------|---|
| 02/06/23 | 21029 | A P Basso | Manutenção Instituto | 939,60 | Aquisição de Material de Escritório para sede do Instituto Ástikos da Amazônia - parcela 4/6 |
| 02/06/23 | 21256 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 100,00 | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria |
| 02/06/23 | 52868 | DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo | Manutenção Instituto | 2.193,62 | DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo |
| 02/06/23 | 305468 | Jaqueline Marques Vieira | ro | 1.292,38 | Pagamento da segunda parcela rescisão, cumprimento aviso mês de março/2024 |
| 05/06/23 | 188222 | Tatiana Riça Santos | ro | 2.305,66 | Pagamento da segunda parcela rescisão, cumprimento aviso mês de março/2025 |
| 05/06/23 | 188523 | Elizete de Souza Silva | ro | 1.570,10 | Serviços de Digitadora 05/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes |
| 06/06/23 | 61701 | Jailson Malta Confeitaria Artesanal | Manutenção Instituto | 104,00 | Aquisição de bolo para reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos |
| 07/06/23 | 71638 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 150,00 | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria |
| 07/06/23 | 388820 | Sandra Maria Pereira Botelho | Manutenção Instituto | 20,00 | Pagamento de encadernação de relatórios de gestão |
| 09/06/23 | 121209 | Verônica de A Souza | Manutenção Instituto | 90,00 | Fornecimento marmitex para sede do Instituto fechamento de relatórios |
| 13/06/23 | 131837 | Jurimar Aragão Dantas | Manutenção Instituto | 2.770,10 | Serviços de Operador de Roçadeira 05/2023 - À disposição da Sema |
| 13/06/23 | 131837 | José Amarindo Maciel Ribeiro | Manutenção Instituto | 300,00 | Alteração do Estatuto do Instituto Ástikos da Amazônia - Parcela 1/2 |
| 13/06/23 | 540643 | Stamp Cyberlan | Manutenção Instituto | 260,00 | Provedor Internet 06/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia |
| 13/06/23 | 541424 | Manaus Energia S/A | Manutenção Instituto | 535,35 | Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia |
| 14/06/23 | 141014 | Maria do Socorro de Souza Silva | Manutenção Instituto | 150,00 | Ressarcimento para aquisição de doces e salgados para reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos |
| 14/06/23 | 141101 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 150,00 | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria |



| | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|----------|---|
| 14/06/23 | 401745 | Ilberto Afonso Hentges | Manutenção Instituto | 343,69 | Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia |
| 14/06/23 | 401753 | Supermercado Tchê | Manutenção Instituto | 626,23 | Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia |
| 15/06/23 | 151624 | Jurimar Aragão Dantas | Manutenção Instituto | 100,00 | Serviços de Operador de Roçadeira - Adiantamento 06/2023 |
| 16/06/23 | 114995 | Márcia Aparecida Maia | Manutenção Instituto | 1.500,00 | Pagamento de aluguel sede do Instituto Astikos 06/2023 |
| 16/06/23 | 161101 | Toscano Gas | Manutenção Instituto | 30,00 | Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos da Amazônia |
| 20/06/23 | 32159 | Antonieta Relvas Pereira - ME | ro | 4.262,98 | Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 05/2023 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas |
| 20/06/23 | 150819 | André Luis Brasil Moreira | ro | 2.070,10 | Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 05/2023. |
| 20/06/23 | 150913 | Chrisner Soares Ramos | ro | 2.070,10 | Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 05/2023. |
| 20/06/23 | 158926 | Samuel Reis de Castro | ro | 4.070,10 | Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 05/2023. |
| 21/06/23 | 152996 | Domingos do Carmo Ferreira | ro | 670,10 | Serviços de Pintura 04/2023 - À disposição da SEMSA |
| 21/06/23 | 153083 | Elimar Santana de Almeida | ro | 1.870,10 | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 04/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| 21/06/23 | 153128 | Elzirene dos Santos Leite | ro | 1.670,10 | Serviços de Corte e Costura 04/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes |
| 21/06/23 | 153162 | Exedito Moraes Bernardino | ro | 2.750,10 | Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 04/2023 - À disposição da SEMSA |
| 21/06/23 | 153205 | Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano | ro | 5.800,00 | Serviços de Encarregado de Manutenção 04/2023 - À disposição da SEMSA. |
| 21/06/23 | 153255 | Raimundo Martins Gahú Filho | ro | 1.870,10 | Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 04/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| 21/06/23 | 417812 | Romário Souza Alves | ro | 2.070,10 | Serviços de Carpintaria 04/2023 - À disposição da SEMSA |
| 21/06/23 | 544743 | Edmar Aguiar da Silva | ro | 1.570,10 | Serviços de Auxiliar de Servente 04/2023 - À disposição da SEMSA. |
| 21/06/23 | 807880 | Sérgio Batista de Souza | ro | 2.070,10 | Serviços de Pedreiro 04/2023 - À disposição da SEMSA |
| 22/06/23 | 221836 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 150,00 | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria |



| | | | | | |
|----------|--------|--|----------------------|-----------|---|
| 29/06/23 | 291019 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 65,00 | Aquisição de combustível, serviços de office boy. |
| 29/06/23 | 291711 | Posto Amazonas | Manutenção Instituto | 150,00 | Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria |
| 30/06/23 | 112319 | DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo | Manutenção Instituto | 2.193,62 | DARF - Parcelamento de Encargos Retroativo |
| 30/06/23 | 183733 | S U de Souza | ro | 15.000,00 | Serviços de Tomografias Computadorizada 02/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| 01/07/23 | 183734 | S U de Souza | ro | 5.300,00 | Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 02/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| 30/06/23 | 183804 | S U de Souza | ro | 15.000,00 | Serviços de Tomografias Computadorizada 03/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| 01/07/23 | 183805 | S U de Souza | ro | 6.400,00 | Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 03/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes. |
| | | | | | |
| | | TOTAL DE DÉBITOS | | 92.603,43 | |
| | | JUROS | | 4,59 | |
| | | IRRF | | - | |
| | | IOF | | - | |
| | | TARIFA BANCÁRIA | | 223,00 | |
| | | SALDO | | 11.003,23 | |

RESUMO

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | | 2.375,07 |
| CRÉDITO NO PERÍODO | | 101.450,00 |
| TRANSFERÊNCIA | | |
| JUROS DE APLICAÇÃO | | 4,59 |
| IRRF | | - |
| IOF | | - |
| TARIFA BANCÁRIA | | 223,00 |
| DÉBITO ATUAL | | 92.603,43 |
| ESTORNO | | - |
| TOTAL DE DÉBITO JUNHO DE 2023 | | 11.003,23 |

Humaitá-AM, 07 de julho de 2023.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal