



## 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		-
<b>TOTAL DE DÉBITO JUNHO DE 2023</b>		<b>11.003,23</b>

Humaitá-AM, 07 de julho de 2023.

**ELIMARA RIÇA SANTOS**  
Diretora Executiva Principal