



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO IV – RES. Nº 12/2012 TCE/AM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ e INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO DE 2023

DATA	Nº COMPROV. DE PGTO	BENEFICIÁRIO/CONTRATADO	RECURSO	VALOR	FINALIDADE
01/08/23	608634	A P Basso	Manutenção Instituto	939,60	Aquisição de Material de Escritório para sede do Instituto Ástikos da Amazônia - parcela 6/6
08/08/23	135065	Romário Souza Alves	ro	2.070,10	Serviços de Carpintaria 06/2023 - À disposição da SEMSA
08/08/23	153957	Elimar Santana de Almeida	ro	1.870,10	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 06/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
08/08/23	154025	Elizete de Souza Silva	ro	1.570,10	Serviços de Digitadora 07/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
08/08/23	154076	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.670,10	Serviços de Corte e Costura 06/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
08/08/23	154128	Expedito Moraes Bernardino	ro	2.750,10	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 06/2023 - À disposição da SEMSA
08/08/23	154186	Jurimar Aragão Dantas	ro	2.770,10	Serviços de Operador de Roçadeira 07/2023 - À disposição da SEMSA.
08/08/23	154236	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	4.654,17	Serviços de Encarregado de Manutenção 06/2023 - À disposição da SEMSA.
08/08/23	154696	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica 07/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
08/08/23	155794	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	5.000,00	Adiantamento termo de rescisão de contrato
08/08/23	335747	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.570,10	Serviços de Auxiliar de Servente 06/2023 - À disposição da SEMSA.
08/08/23	690758	Sérgio Batista de Souza	ro	2.070,10	Serviços de Pedreiro 06/2023 - À disposição da SEMSA
08/08/23		B. Souza Cruz Assessoria Administrativa	ro	2.570,10	Serviços de Logística 08/2023 - À disposição da SEMSA
08/08/23		Dorvalino Cruz Neto	ro	1.570,10	Serviços de Digitador 08/2023 - À disposição da SEMSA



08/08/23	154291	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.870,10	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 06/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
09/08/23	91736	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
14/08/23	515514	Multa FGTS	ro	2.214,30	Pagamento da Multa FGTS Suely Gomes
14/08/23	515622	Multa FGTS	ro	1.085,75	Pagamento da Multa FGTS Auzenira Aguiar
15/08/23	70491	Romário Souza Alves	ro	2.070,10	Serviços de Carpintaria 07/2023 - À disposição da SEMSA
15/08/23	477347	Cohasb	Manutenção Instituto	18,38	Fatura água - Sede do Instituto ástikos da Amazônia
15/08/23	651032	Stamp Cyberlan	Manutenção Instituto	260,00	Provedor Internet 08/2023 - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
15/08/23	653648	Amazonas Energia	Manutenção Instituto	573,53	Fatura de energia - Sede do Instituto Ástikos da Amazônia
15/08/23	784865	Edmar Aguiar da Silva	ro	1.570,10	Serviços de Auxiliar de Servente 07/2023 - À disposição da SEMSA.
15/08/23	982275	Sérgio Batista de Souza	ro	2.070,10	Serviços de Pedreiro 07/2023 - À disposição da SEMSA
16/08/23	116012	S U de Souza	ro	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 04/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
17/08/23	116013	S U de Souza	ro	6.400,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 04/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/08/23	116103	André Luis Brasil Moreira	ro	2.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 07/2023.
16/08/23	116252	Jonas Soares Ramos	ro	2.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 07/2023.
16/08/23	161051	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
16/08/23	161113	Toscano Gás	Manutenção Instituto	30,00	Aquisição de 3 (três) galões de água para sede do Instituto Ástikos da Amazônia
16/08/23	226125	Antonieta Relvas Pereira - ME	ro	4.262,98	Serviços de Assessoria de Gestão e Planejamento em Saúde Pública 07/2023 - Secretaria de Saúde do Município de Humaitá-Amazonas
16/08/23	277756	Samuel Reis de Castro	ro	4.070,10	Serviços de suporte a núcleo de apoio a tecnologia da rede municipal de saúde - 07/2023.
16/08/23	701325	Ilberto Afonso Hentges	Manutenção Instituto	285,00	Aquisição de Material de Expediente para sede do Instituto Ástikos da Amazônia



16/08/23	701332	Supermercado Tchê	Manutenção Instituto	601,66	Aquisição de Material de consumo e higiene para a Sede do Instituto Astikos da Amazônia
16/08/23	701337	Márcia Aparecida Maia	Manutenção Instituto	1.500,00	Pagamento de aluguel sede do Instituto Astikos 08/2023
16/08/23	701428	Elimar Santana de Almeida	ro	1.870,10	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/08/23	701433	Elzirene dos Santos Leite	ro	1.670,10	Serviços de Corte e Costura 07/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes
16/08/23	701437	Expedito Moraes Bernardino	ro	2.750,10	Serviços de Manutenção das Cadeiras Odontológicas 07/2023 - À disposição da SEMSA
16/08/23	701450	Luiz dos Ajudantes Gouvea Soriano	ro	4.654,17	Serviços de Encarregado de Manutenção 07/2023 - À disposição da SEMSA.
16/08/23	701456	Raimundo Martins Gahú Filho	ro	1.870,10	Serviços de Auxiliar em Manutenção e Reposição da Usina de Oxigênio 07/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
16/08/23	801698	Abigail dos Santos Riça	ro	4.000,00	Serviços de Assessoria de Vigilância em Saúde Pública 07/2023.
17/08/23	801701	Rosângela Motter	ro	3.000,00	Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Hospitalar 07/2023.
17/08/23	171728	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	200,00	Ressarcimento com despesas de xerox, cópias e encadernações
18/08/23	119134	Luis Sérgio de Paula Costa	ro	3.300,00	Pagamento primeira parcela do acordo trabalhista da Auzenir Aguiar
18/08/23	119436	Luis Sérgio de Paula Costa	ro	4.000,00	Pagamento primeira parcela do acordo trabalhista da Suely Gomes
18/08/23	143300	Rosineide Chaves de S. Nascimento	ro	1.161,72	Pagamento da segunda parcela do termo de rescisão de contrato
18/08/23	148336	Francisca Braga de Souza	ro	1.191,63	Pagamento da segunda parcela do termo de rescisão de contrato
18/08/23	149416	Solange de Miranda Chaves	ro	9.834,15	Pagamento do termo de rescisão de contrato
18/08/23	555517	Multa FGTS	ro	16.394,91	Pagamento da Multa FGTS Solange de Miranda Chaves
18/08/23	181457	José Amarino Maciel de Brito	Manutenção Instituto	500,00	Elaboração de proposta de preço para submissão a CPL (Comissão Permanente de Licitação) para Câmara Municipal de Apuí (concurso público)
23/08/23	230959	Maria do Socorro de S Silva	Manutenção Instituto	142,50	Ressarcimento para aquisição de doces e salgados para reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos
23/08/23	231037	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria



25/08/23	125860	Wellisson Sadi Nascimento	Manutenção Instituto	2.571,00	Serviço de Assessoria Administrativa e Logística 08/2023 na sede do Instituto Ástikos da Amazônia
25/08/23	125932	Maria do Socorro S da Silva	Manutenção Instituto	600,00	Serviços Gerais da sede do Instituto Astikos da Amazônia - Pagto Elizabeth Guarim 08/2023.
25/08/23	126015	Elimara Riça Santos	Manutenção Instituto	5.000,00	Diretora Geral 08/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia.
25/08/23	126084	Solange de Miranda Chaves	Manutenção Instituto	3.500,00	Diretora Gestão em Saúde - 08/2023
25/08/23	126273	Arleilson Chagas de Souza	Manutenção Instituto	800,00	Alimentação Site do Instituto Astikos da Amazônia 08/2023.
25/08/23	126332	Aléx Anufriev Sociedade Ind de Advogados	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica 08/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
25/08/23	126496	Maria do Socorro S. Da Silva	Manutenção Instituto	3.071,00	Serviços de Responsável Técnico de Recursos Humanos 08/2023 - sede do Instituto ástikos da Amazônia
25/08/23	126624	B. Souza Cruz Assessoria Administrativa	Manutenção Instituto	2.570,10	Serviços de Logística 08/2023 - À disposição da SEMSA
25/08/23	126708	Maria do Socorro S da Silva	Manutenção Instituto	1.000,00	Adiantamento mês 09/2023
25/08/23	251127	Stephane Layana Monteiro Breves	Manutenção Instituto	75,00	Aquisição de um bolo reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos da Amazônia
25/08/23	251128	Arinelma Duarte dos Santos Ferreira	Manutenção Instituto	110,00	Aquisição de uma torta e sucos para reunião do Conselho de Administração do Instituto Ástikos da Amazônia
25/08/23	563541	V. P. Barboza Eirelli	Manutenção Instituto	3.500,00	Assessoria Financeira 08/2023 - Instituto Ástikos da Amazônia
25/08/23	679568	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	500,00	Pagamento referente a diferença salarial 08/2023
25/08/23	688064	Soluciona Assessoria	Manutenção Instituto	4.000,00	Serviços de Assessoria Contábil 08/2023- sede do Instituto Astikos da Amazônia
25/08/23	770683	Dorvalino Cruz Neto	Manutenção Instituto	1.570,10	Serviços de Digitador 08/2023 - À disposição da SEMSA
29/08/23	2971	S U de Souza	ro	15.000,00	Serviços de Tomografias Computadorizada 05/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
30/08/23	2972	S U de Souza	ro	5.200,00	Serviços de sobreaviso noturno de exames de tomografia computadorizada 05/2023 - Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes.
31/08/23	311105	Posto Amazonas	Manutenção Instituto	150,00	Aquisição de combustível para visitas nos serviços de saúde para Diretoria
		TOTAL DE DÉBITOS		193.303,75	
		JUROS		186,19	
		IRRF		4,67	



	IOF		25,78
	TARIFA BANCÁRIA		465,00
	ESTORNO DE TARIFA		-
	SALDO		33.627,17

RESUMO

SALDO MÊS ANTERIOR		505,54
CRÉDITO NO PERÍODO		226.734,64
TRANSFERÊNCIA		
JUROS DE APLICAÇÃO		4,59
IRRF		-
IOF		25,78
TARIFA BANCÁRIA		465,00
DÉBITO ATUAL		193.303,75
ESTORNO		-
TOTAL DE DÉBITO AGOSTO DE 2023		33.450,24

Humaitá-AM, 11 de setembro de 2023.

ELIMARA RIÇA SANTOS
Diretora Executiva Principal