



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
24/09/2024

Empreendimento
La Maison

Incorporadora / Grupo
Construtora Colmeia S/A

Localização
Rua Teresina esquina com a Rua Mário Ypiranga

Segmento
Residencial

MONITORAMENTO DE OBRA

Data Base Agosto

Periodicidade Mensal

Índice

- 1 Dashboard - Obra
- 2 Evolução de Obra
- 3 Histórico do Empreendimento
- 4 Orçamento de Obra
- 5 Relatório de Visita Técnica
- 6 Relatório Fotográfico
- 7 Gastos Validados
- 8 Gastos Pendentes


Eduardo de Oliveira
CREA-SP 5070792693

CAPITAL FINANCE

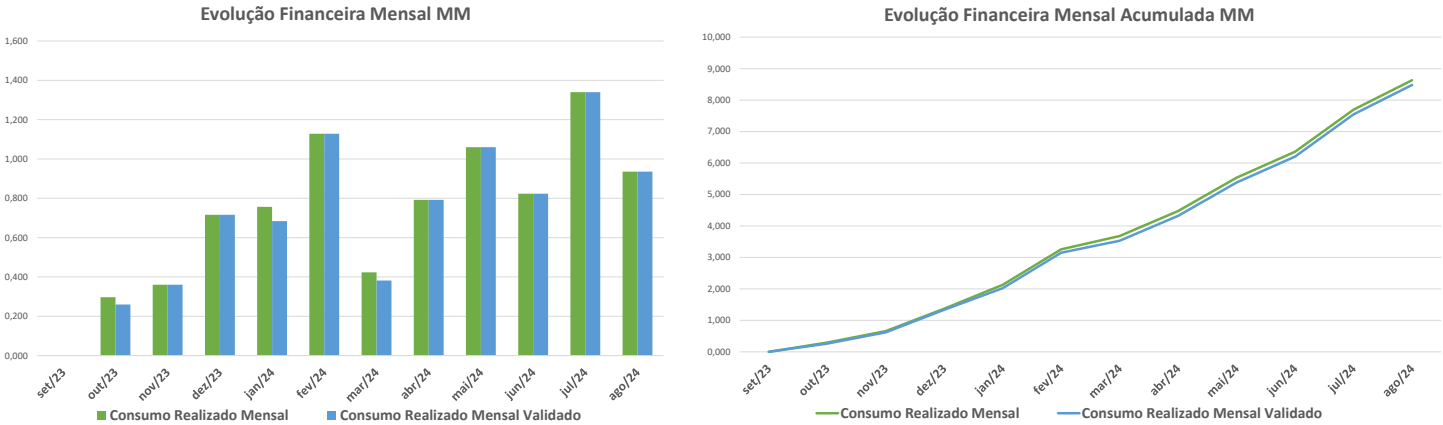
Responsável: Eduardo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070792693

Construtora Colmeia S/A

Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado



Realizado x Comprovado - Gastos da SPE



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	visita ocorreu em 14/09/2024 e constatou-se o avanço físico de 2,83%, de um total de 4,57% abaixo do previsto original em 1,74%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para agosto era de 80,08%, o realizado está em 75,42%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 0,935 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,935 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Foram feitos todos os envios necessários para realização deste relatório.
Outras Informações	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	Em visita realizada ao empreendimento visualizou-se a placa com o número do processo aprovado pela prefeitura local e o nome do Engenheiro responsável na obra.

Evolução de Obra

Evolução Físico-Financeira do Empreendimento enviada mensalmente pela Incorporadora e validada pela Capital Finance em visita a obra.

* Em %

Evolução Físico-Financeira	% Previsto	% Realizado	% Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	46,10%	46,10%	46,10%	46,10%
set/23	0,00%	0,00%	46,10%	46,10%
out/23	2,48%	2,48%	48,58%	48,58%
nov/23	1,67%	1,67%	50,25%	50,25%
dez/23	2,61%	2,61%	52,86%	52,86%
jan/24	2,27%	2,18%	55,13%	55,05%
fev/24	2,09%	2,24%	57,22%	57,28%
mar/24	3,35%	3,28%	60,57%	60,57%
abr/24	3,25%	3,46%	63,82%	64,03%
mai/24	4,03%	3,48%	67,85%	67,51%
jun/24	3,61%	2,84%	71,46%	70,35%
jul/24	4,05%	2,25%	75,51%	72,59%
ago/24	4,57%	2,83%	80,08%	75,42%
set/24	4,51%		84,59%	
out/24	5,19%		89,78%	
nov/24	5,17%		94,95%	
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	75,42%		

* Em Milhões de Reais

Evolução Físico-Financeira	R\$ Previsto	R\$ Realizado	R\$ Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	16,620	16,620	16,620	16,620
set/23	0,000	0,000	16,620	16,620
out/23	0,892	0,892	17,512	17,512
nov/23	0,602	0,602	18,114	18,114
dez/23	0,942	0,942	19,056	19,056
jan/24	0,817	0,787	19,874	19,843
fev/24	0,754	0,806	20,628	20,649
mar/24	1,207	1,184	21,834	21,833
abr/24	1,173	1,249	23,007	23,082
mai/24	1,453	1,253	24,460	24,335
jun/24	1,301	1,024	25,761	25,359
jul/24	1,459	0,811	27,221	26,170
ago/24	1,648	1,020	28,868	27,189
set/24	1,627		30,495	
out/24	1,870		32,365	
nov/24	1,863		34,228	
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	27,189		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de agosto e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.059,49	Consta
INSTALAÇÕES	R\$ 385.006,32	Consta
ELEVADORES	R\$ 183.066,54	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 11.241,04	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 79.098,28	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 161.966,01	Consta
PINTURA	R\$ 14.639,24	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 20.145,02	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 38.577,59	Consta
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.356,79	Consta
MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 49.723,88	Consta
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 11.934,53	Consta
TOTAL	R\$ 1.019.814,74	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	
Mês Base	Valor
Até 1º Relatório	* Em Milhões de Reais
out/23	1,600
nov/23	0,892
dez/23	0,602
jan/24	0,942
fev/24	0,787
mar/24	0,806
abr/24	1,184
mai/24	1,249
jun/24	1,253
jul/24	1,024
ago/24	0,811
ago/24	1,020
TOTAL	12,170

Custo Incorrido e Saldo a Incorrer do Fundo de Obras em milhões de reais

INCORRIDO	12,170
A INCORRER	7,260
Total	19,429

Gastos da SPE

Suporte de gastos da SPE, valor informado e valor validado, respectivamente.

Gastos da SPE		
* Em Milhões de Reais		
	INFORMADOS	VALIDADOS
out/23	0,297	0,260
nov/23	0,361	0,361
dez/23	0,716	0,716
jan/24	0,756	0,684
fev/24	1,128	1,128
mar/24	0,424	0,382
abr/24	0,792	0,792
mai/24	1,060	1,060
jun/24	0,823	0,823
jul/24	1,340	1,340
ago/24	0,935	0,935
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	8,631	8,480

Histórico do Empreendimento

set/23

out/23

nov/23

A Capital Finance questionou os itens 10.07 e 10.09 por serem de revestimento em argamassa e já incidirem no avanço físico-financeiro mesmo não havendo cerâmica em obra. Segundo a Incorporadora não se trata de etapas de revestimento cerâmico e sim de reboco em argamassa.

dez/23

Constam no avanço físico-financeiro e em obra os itens 5.09 Instalações de Gás e 5.15 Instalações Sanitárias – Pav. Tipo, entretanto, ambos não estão computados no valor total. A Incorporadora foi questionada, mas ainda não obtivemos resposta.

jan/24

Em janeiro a Incorporadora informou novo fluxo mês a mês para o físico-financeiro, sem alteração da data de finalização. A nova curva já consta neste relatório.

fev/24

Já incorrem as parcelas do elevador, previsão de instalação para junho/julho

mar/24

Primeiro elevador previsto para ser instalado até 30/07

abr/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acima do previsto mensal, principalmente em acabamentos internos.

mai/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,55%, sem justificativa até o momento.

jun/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,77%, atraso de entrega de container com material de forro, nova previsão de entrega para dia 07 de agosto.

jul/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,80%, atraso na entrega do material de forro e pintura, aguardando liberação no porto de Manaus. Atraso no envio das esquadrias, sem previsão de entrega.

ago/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,74%, atraso devido a materiais parados no porto aguardando liberação e atraso na entrega do material de pintura, já prevista para ser iniciada.

ORÇAMENTO ORIGINAL DA OBRA

Código da Etapa	Nome da Etapa	Valor Previsto em Reais (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411.097,75	1,14%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 288.174,17	0,80%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.924.239,27	8,11%
4	ESTRUTURA	R\$ 7.910.418,96	21,94%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 2.900.074,06	8,04%
6	ELEVADORES	R\$ 1.231.643,64	3,42%
7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.129.985,87	5,91%
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.778.368,25	4,93%
9	ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 3.678.615,60	10,20%
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 1.849.898,09	5,13%
11	PINTURA	R\$ 853.581,58	2,37%
12	APARELHOS	R\$ 501.801,66	1,39%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 1.900.889,10	5,27%
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 747.279,26	2,07%
15	LIMPEZA	R\$ 127.519,25	0,35%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.476.551,03	12,42%
17	MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 1.390.926,24	3,86%
18	HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 363.570,96	1,01%
19	REDE DE ESGOTO	R\$ 200.524,55	0,56%
20	REDE DE ENERGIA	R\$ 383.787,94	1,06%
		R\$ 36.048.947,24	100,00%

CONTRATOS DE PERMUTA

CPNTRATADO	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO, CONFECCÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS	R\$ 950.005,00
AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA EIRELI	35.198.773/0001-09	BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 154.143,60
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	11.174.512/0001-90	AÇO CORTADO E DOBRADO PARA A ARMAÇÃO DE VIGAS E LAJES	R\$ 103.870,27
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO	R\$ 367.242,49
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SHAFT EM DRYWALL	R\$ 53.100,00
LM ENGENHARIA LTDA	04.449.357/0001-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO	R\$ 240.000,00
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	11.029.019/0001-87	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE COM BLOCO DE GESSO	R\$ 565.191,00
			R\$ 2.433.552,36

Relatório da Visita Técnica

Nº de Trabalhadores	55	Data da Vistoria	14/09/2024	Hora da Visita:	09:00	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

Houve aumento no efetivo quanto a mão de obra resultando em uma aceleração da obra com serviços de aplicação de pastilhas cerâmicas na fachada, infraestrutura de elétrica, hidrossanitária, água fria, lançamento de cabos de alimentação dos apartamento foram concluídos, que seguem o seguinte posicionamento de avanço:

Estrutura: finalizada;
 Chapisco: 23º Andar
 Alvenaria: 23º Andar
 Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
 Montagem de quadros elétricos: 21º Andar
 Infraestrutura de gás: 19º Andar
 Contrapiso: 23º Andar
 Reboco: 23º andar
 Instalações hidrossanitárias: 22º Andar
 Instalações de água fria: 22º Andar
 Porcelanato: 22º Andar
 Revestimento cerâmico (paredes): 9º Andar
 Revestimento cerâmico de fachada
 Fachada 01: 0
 Fachada 02: 80%
 Fachada 03: 20%
 Fachaca 04: 80%

Materiais de ferro e pintura já estão no porto de Manaus aguardando desembarque e entrega na obra, as esquadrias estão em deslocamento assim como o gerador.

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 52 colaboradores atestados em visita;

4. Estoque

Não informado;

5. Visita realizada por:

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

6. Houve reformulação de Cronograma?

Não;

7. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seriam com blocos de gesso, no período pós-pandemia os preços dos insumos em questão sofreram forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

8. Foi constatada situação que compromete a evolução e/ou qualidade da obra?

Não;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -14/09/2024



Fachada

Trecho em execução.

Elevador

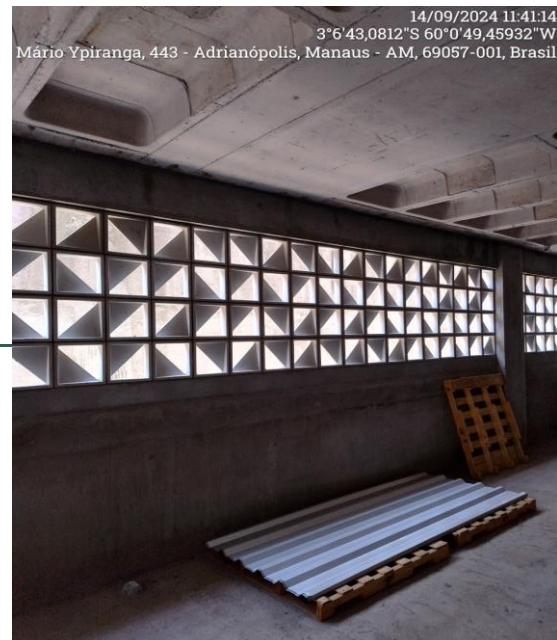


Forro

Instalação de Forro no
4º pavimento.
alimentadores.

Garagem

Execução de cobogó em
garagens.



Revestimento Cerâmico

Aplicação de revestimento
cerâmico em paredes,
9º andar.

Pavimentação Escadas



Gastos Validados em Agosto/24

99

Total Líquido Pago:

R\$ 935.284,62

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	06/08/2024	00043401	R\$ 154.228,64
MITRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	12/08/2024	00044601	R\$ 120.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	29/08/2024	22162	R\$ 104.133,76
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14/08/2024	00045001	R\$ 100.000,00
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	19/08/2024	21723	R\$ 57.411,98
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	13/08/2024	21864	R\$ 35.459,03
PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	07/08/2024	00044201	R\$ 24.600,00
CUSTOM BRASIL TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	06/08/2024	00043201	R\$ 22.777,16
CAPRI ENGENHARIA LTDA	06/08/2024	000023401	R\$ 22.260,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	06/08/2024	00044101	R\$ 20.717,63
CUSTOM BRASIL TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	06/08/2024	00043301	R\$ 19.463,67
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	29/08/2024	000009801	R\$ 18.713,93
POLIMIX CONCRETO LTDA	13/08/2024	00044701	R\$ 15.480,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	07/08/2024	0000301-01	R\$ 15.163,14
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	27/08/2024	0000310-01	R\$ 14.640,70
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19/08/2024	21724	R\$ 12.163,47
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	13/08/2024	0005726-01	R\$ 8.450,20
ALELO S.A	12/08/2024	183	R\$ 8.160,30
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/08/2024	001113801	R\$ 8.001,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	27/08/2024	0010350-01	R\$ 8.000,00
A ART PEDRAS LTDA EPP	13/08/2024	00044901	R\$ 7.015,00
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	29/08/2024	22163	R\$ 6.484,38
RENNAND DE AGUIAR MELO	06/08/2024	000044101	R\$ 6.471,28
KAROLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ART	21/08/2024	00045401	R\$ 5.527,20
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	13/08/2024	21863	R\$ 5.030,99
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	06/08/2024	00043101	R\$ 5.000,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	27/08/2024	00071936-01	R\$ 4.994,40
MANAUS AMBIENTAL S.A.	07/08/2024	001082901	R\$ 4.990,79
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	06/08/2024	00071589-01	R\$ 4.824,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2024	001084301	R\$ 4.507,95
ROSILENA PEREIRA BATISTA	27/08/2024	000062501	R\$ 4.420,60
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	27/08/2024	00000254-01	R\$ 3.802,50
I.P.T.U.	22/08/2024	001027503	R\$ 3.796,33
B A ELETRICA LTDA	06/08/2024	00043701	R\$ 3.712,50
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	01/08/2024	004630101	R\$ 3.484,11
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	27/08/2024	004639901	R\$ 3.409,09
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	27/08/2024	00071937-01	R\$ 3.329,60
METALCASTY LTDA	12/08/2024	00044501	R\$ 3.300,00
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	12/08/2024	072024011	R\$ 3.185,87
SANDRA NAZARENO SILVA 31092900225	07/08/2024	01275499-01	R\$ 3.000,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	21/08/2024	00008890-01	R\$ 3.000,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	07/08/2024	001083101	R\$ 2.690,85
MANAUS AMBIENTAL S.A.	07/08/2024	001083001	R\$ 2.570,15
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09/08/2024	00044001	R\$ 2.250,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/08/2024	00044926-01	R\$ 2.014,00
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	12/08/2024	0000681-01	R\$ 1.944,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	27/08/2024	00045901	R\$ 1.908,41
J. T. ARAUJO TRANSPORTES	09/08/2024	000011801	R\$ 1.710,00
PESSOAL (DEMISSOES)	07/08/2024	21848	R\$ 1.689,59
ROSILENA PEREIRA BATISTA	13/08/2024	0010258-01	R\$ 1.542,50
ROSILENA PEREIRA BATISTA	21/08/2024	0010347-01	R\$ 1.500,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/08/2024	001114101	R\$ 1.476,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	27/08/2024	000062601	R\$ 1.441,50

IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	27/08/2024	00045801	R\$	1.413,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	29/08/2024	185	R\$	1.338,37
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13/08/2024	00022226-01	R\$	1.240,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	14/08/2024	00044903-01	R\$	1.175,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14/08/2024	000725401	R\$	1.109,03
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/08/2024	00044962-01	R\$	1.106,80
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	21/08/2024	00045301	R\$	1.049,45
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	06/08/2024	00042501	R\$	1.048,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRA	29/08/2024	22164	R\$	1.000,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	21/08/2024	00004206-01	R\$	900,00
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	29/08/2024	001100801	R\$	888,88
K.F. CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	09/08/2024	00043901	R\$	860,00
K.F. CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	21/08/2024	00045601	R\$	860,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	12/08/2024	00044801	R\$	848,90
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20/08/2024	000069801	R\$	842,34
I.P.T.U.	13/08/2024	000880306	R\$	835,66
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/08/2024	00044850-01	R\$	824,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	07/08/2024	00044401	R\$	822,70
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	26/08/2024	001084601	R\$	807,39
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/08/2024	00044832-01	R\$	795,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	29/08/2024	001109901	R\$	706,94
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/08/2024	00044933-01	R\$	685,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	06/08/2024	21639	R\$	624,20
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20/08/2024	000069901	R\$	591,75
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	09/08/2024	00013105-01	R\$	588,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	09/08/2024	00043501	R\$	550,00
TICKET SERVICOS S/A	26/08/2024	78	R\$	546,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	21/08/2024	00045501	R\$	520,00
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	09/08/2024	00043801	R\$	466,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/08/2024	00044780-01	R\$	445,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	07/08/2024	00044301	R\$	444,64
ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS	21/08/2024	000074401	R\$	424,78
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	14/08/2024	000871501	R\$	420,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	06/08/2024	00043601	R\$	411,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	29/08/2024	001117301	R\$	304,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	12/08/2024	000071801	R\$	292,98
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	09/08/2024	000302701	R\$	285,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/08/2024	00044941-01	R\$	268,00
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	07/08/2024	21849	R\$	210,77
PEKPLAST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14/08/2024	00045101	R\$	210,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	27/08/2024	00045701	R\$	175,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/08/2024	00044800-01	R\$	145,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	21/08/2024	00045201	R\$	144,36
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13/08/2024	00013250-01	R\$	132,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/08/2024	072024001	R\$	55,00
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	20/08/2024	000189901	R\$	26,48
99	TOTAL		R\$	935.284,62



Gastos Pendentes em Agosto/24

0	Total Líquido Pago:	R\$	-
---	---------------------	-----	---

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
Não há gastos pendentes de comprovação			
0			R\$ -