



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
26/08/2024

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 Julho

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

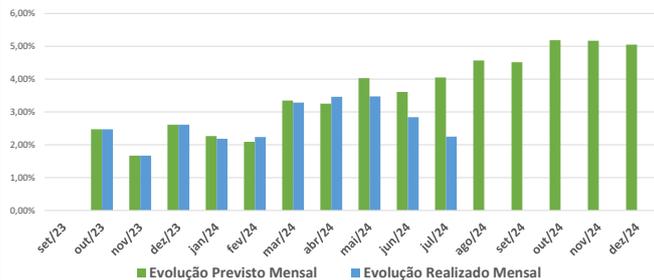
CAPITAL FINANCE

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

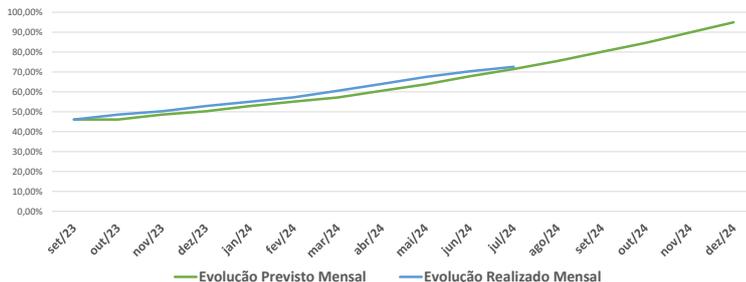
Construtora Colmeia S/A

Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado

Evolução Físico-Financeira Mensal %

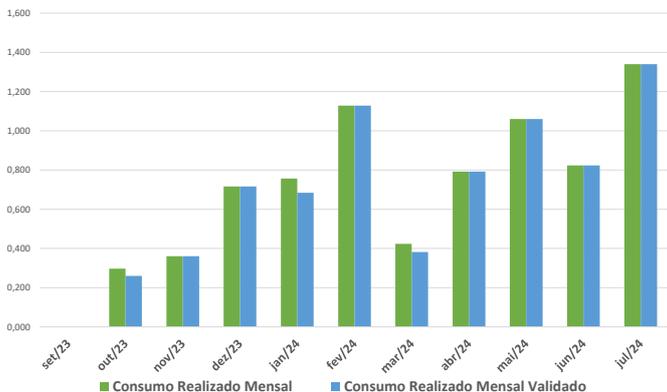


Evolução Físico-Financeira Mensal Acumulada %

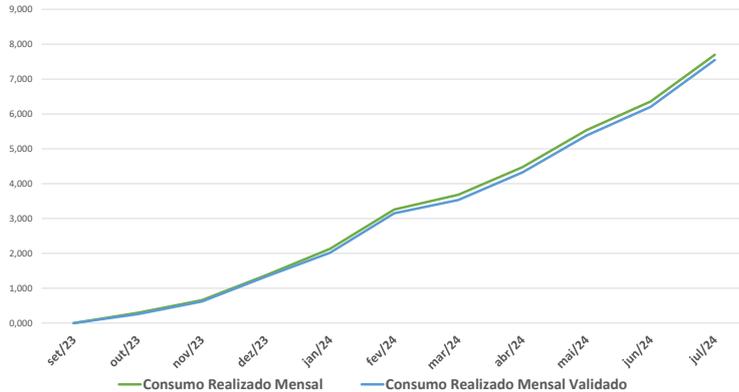


Realizado x Comprovado - Gastos da SPE

Evolução Financeira Mensal MM



Evolução Financeira Mensal Acumulada MM



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	visita ocorreu em 17/08/2024 e constatou-se o avanço físico de 2,25%, de um total de 4,05% abaixo do previsto original em 1,80%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para Julho era de 75,51%, o realizado está em 72,59%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,340 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,340 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%		80,08%	
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%	72,59%		

* 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		28,868	
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	26,170		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de Maio 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\$ 300.866,77	Consta
ELEVADORES	R\$ 61.022,18	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 37.536,33	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 79.572,00	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 179.962,23	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 25.474,39	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\$ 810.508,59	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	
Mês Base	Valor
	* Em Milhões de Reais
Até 1º Relatório	1,600
out/23	0,892
nov/23	0,602
dez/23	0,942
jan/24	0,787
fev/24	0,806
mar/24	1,184
abr/24	1,249
mai/24	1,253
jun/24	1,024
jul/24	0,811
TOTAL	11,150

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

INCORRIDO	11,150
A INCCRER	8,279
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		
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	9,035	7,545

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.

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, CONFECÇÃO 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

Nº de Trabalhadores	53	Data da Vistoria	17/08/2024	Hora da Visita:	11:00	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, hidrossanitário, água fria, lançamento de cabos de alimentação dos apartamentos 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: 21º andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 19º andar
Instalações de água fria: 19º andar
Porcelanato: 17º andar
Revestimento cerâmico (paredes): 4º andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 0
Fachada 02: 80%
Fachada 03: 20%
Fachada 04: 80%

Materiais de forro 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 53 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 - 17/08/2024



Fachada

Trecho em execução.

Elevador

Instalação dos trilhos e contrapeso.



Instalações Elétricas

Lançamento dos cabos alimentadores.

Porcelanato

Aplicação de porcelanato, 21° andar

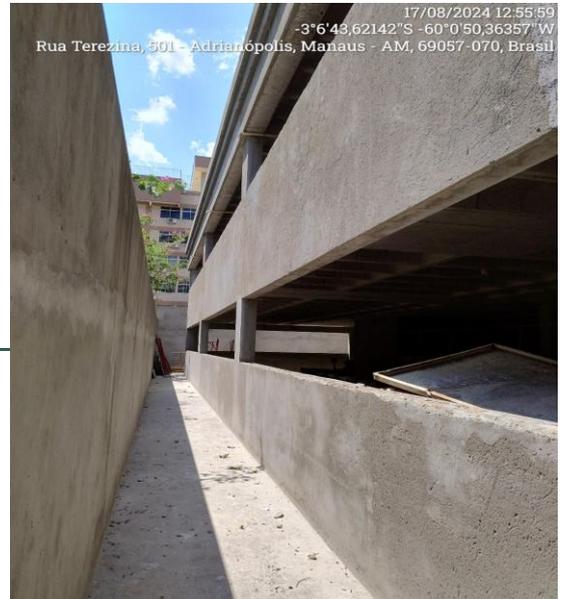


Infra de Ar-condicionado

Execução de infra de ar-condicionado, 6° andar

Reboco

Execução de reboco em garagens.



Gastos Validados em Julho/24

144

Total Líquido Pago:

R\$ 1.339.616,56

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
KNAUF DO BRASIL LTDA	08/07/2024	39701	R\$ 179.775,53
FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31/07/2024	00042801	R\$ 162.399,56
ZEUS DO BRASIL LTDA	30/07/2024	00042301	R\$ 88.570,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/07/2024	00039301	R\$ 87.652,57
MARFEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08/07/2024	00039001	R\$ 87.100,20
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	30/07/2024	21502	R\$ 81.943,44
IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22/07/2024	00040701	R\$ 63.794,64
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	19/07/2024	21108	R\$ 57.496,69
CABOS DA AMAZONIA LTDA	31/07/2024	00043001	R\$ 49.290,84
COMERCIO DE PREMOLDADOS WDJ LTDA	31/07/2024	00042601	R\$ 36.630,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	12/07/2024	21236	R\$ 30.806,49
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	31/07/2024	00042401	R\$ 23.763,37
FRANCISCO WESLEY DO COUTO DOS SANTOS	25/07/2024	00042001	R\$ 19.396,87
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	30/07/2024	000009701	R\$ 18.713,93
N P DA COSTA CONSTRUcoes	22/07/2024	00041201	R\$ 18.000,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	11/07/2024	00039601	R\$ 16.200,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	29/07/2024	00041901	R\$ 15.480,00
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	18/07/2024	21375	R\$ 14.601,74
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	29/07/2024	0000297-01	R\$ 13.224,43
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	04/07/2024	0000290-01	R\$ 12.362,59
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	18/07/2024	21109	R\$ 12.299,79
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	08/07/2024	001033101	R\$ 11.420,41
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	29/07/2024	001068101	R\$ 10.494,00
PEKPLAST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22/07/2024	00041001	R\$ 10.439,50
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	04/07/2024	00038401	R\$ 9.510,92
E R O RIBEIRO EIRELI	31/07/2024	00042701	R\$ 9.000,00
MUNDOTEC COM E IMP DE PROD E MATERIAIS HID E ELET LTDA	22/07/2024	00041101	R\$ 8.720,82
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	15/07/2024	0005683-01	R\$ 8.450,20
ALELO S.A	11/07/2024	181	R\$ 8.341,64
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	01/07/2024	00038001	R\$ 7.148,22
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	30/07/2024	21416	R\$ 7.019,98
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	04/07/2024	000571501	R\$ 6.080,00
PESSOAL (DEMISSOES)	11/07/2024	21223	R\$ 5.482,92
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	11/07/2024	00039501	R\$ 5.000,00
CUSTOM BRASIL TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	04/07/2024	00038301	R\$ 4.989,67
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTD,	31/07/2024	000007701	R\$ 4.987,50
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	29/07/2024	00070260-01	R\$ 4.876,68
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	12/07/2024	21233	R\$ 4.859,21
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	09/07/2024	062024001	R\$ 4.727,21
PESSOAL (DEMISSOES)	18/07/2024	21374	R\$ 4.439,21
ROSILENA PEREIRA BATISTA	22/07/2024	000061001	R\$ 4.329,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22/07/2024	00040901	R\$ 4.128,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/07/2024	095003101	R\$ 4.049,76
ROSILENA PEREIRA BATISTA	22/07/2024	000060801	R\$ 3.848,00
I.P.T.U.	22/07/2024	001027502	R\$ 3.796,33
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	16/07/2024	000713501	R\$ 3.616,22
CUSTOM BRASIL - EIRELI	30/07/2024	000427101	R\$ 3.458,77
ROSILENA PEREIRA BATISTA	22/07/2024	000061101	R\$ 3.059,16
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	08/07/2024	00117559-02	R\$ 2.783,87
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08/07/2024	00039201	R\$ 2.752,00
METAL ALUMINIO LTDA	29/07/2024	00041501	R\$ 2.500,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	29/07/2024	00044707-01	R\$ 2.485,53
N. C. DE O. CORREA EPP	31/07/2024	00007818-01	R\$ 2.396,99

I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/07/2024	062024003	R\$	2.291,44
S V INSTALACOES LTDA	18/07/2024	00040501	R\$	2.220,00
BDS CONFECÇOES LTDA	29/07/2024	00047692-01	R\$	2.161,37
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	16/07/2024	0000601-01	R\$	2.144,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/07/2024	00044186-02	R\$	1.920,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	31/07/2024	00008769-01	R\$	1.900,00
S V INSTALACOES LTDA	22/07/2024	00041301	R\$	1.870,00
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	16/07/2024	00000243-01	R\$	1.755,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	11/07/2024	00040101	R\$	1.710,70
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/07/2024	0009967-01	R\$	1.500,00
JOAO DE DEUS RODRIGUES CORREA 32061080200	01/07/2024	000000201	R\$	1.500,00
A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA	31/07/2024	00041701	R\$	1.446,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/07/2024	000059601	R\$	1.444,80
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	16/07/2024	00118075-02	R\$	1.424,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/07/2024	00044658-01	R\$	1.406,25
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	31/07/2024	00044775-01	R\$	1.320,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	01/07/2024	00003955-01	R\$	1.300,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	01/07/2024	00003918-01	R\$	1.300,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	16/07/2024	00022195-01	R\$	1.240,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31/07/2024	00022214-01	R\$	1.240,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	08/07/2024	00044582-01	R\$	1.218,15
LJ GUERRA & CIA LTDA	11/07/2024	00039901	R\$	1.167,54
CLUBE PASI DE SEGUROS	30/07/2024	182	R\$	1.112,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRAS	30/07/2024	21514	R\$	1.000,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/07/2024	00044695-01	R\$	990,00
STA TRANSPORTES LTDA	11/07/2024	00039801	R\$	954,91
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/07/2024	00044656-01	R\$	900,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/07/2024	062024004	R\$	880,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	22/07/2024	00041401	R\$	869,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	04/07/2024	000059701	R\$	866,88
ESUDA TRANSPORTES E SERVICOS DE COLETA LTDA	04/07/2024	000402101	R\$	859,23
K.F CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	01/07/2024	00038101	R\$	859,00
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	18/07/2024	000068201	R\$	842,34
I.P.T.U.	15/07/2024	000880305	R\$	835,66
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	16/07/2024	00044591-01	R\$	820,80
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	04/07/2024	20952	R\$	791,35
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	01/07/2024	100004101	R\$	780,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	31/07/2024	00044541-01	R\$	747,90
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	01/07/2024	00111455-02	R\$	709,80
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	01/07/2024	00038201	R\$	695,00
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	18/07/2024	00040301	R\$	695,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	31/07/2024	00042201	R\$	682,41
N. C. DE O. CORREA EPP	01/07/2024	00007746-01	R\$	665,73
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	16/07/2024	000840301	R\$	655,20
TICKET SERVICOS S/A	22/07/2024	77	R\$	638,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/07/2024	0010054-01	R\$	600,00
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	18/07/2024	000068301	R\$	599,40
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	31/07/2024	00044776-01	R\$	590,50
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	31/07/2024	00042901	R\$	558,46
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	11/07/2024	21224	R\$	547,66
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	08/07/2024	00038901	R\$	532,00
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	18/07/2024	00040401	R\$	520,90
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	29/07/2024	00044617-01	R\$	499,50
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11/07/2024	00040201	R\$	495,68
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/07/2024	000059401	R\$	481,60
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	01/07/2024	000819301	R\$	475,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/07/2024	00044474-01	R\$	457,65
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	29/07/2024	00041601	R\$	440,00
DH COMERCIO DE MTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/07/2024	00037401	R\$	437,40
ROSILENA PEREIRA BATISTA	04/07/2024	000059201	R\$	433,44
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	08/07/2024	00038601	R\$	424,40
AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA	04/07/2024	00004220-01	R\$	423,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	22/07/2024	001057101	R\$	423,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	08/07/2024	005693601	R\$	420,00
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	22/07/2024	000846501	R\$	420,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	29/07/2024	00012914-01	R\$	420,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/07/2024	00044529-01	R\$	418,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/07/2024	00044529-02	R\$	418,50

EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	16/07/2024	00040001	R\$	402,45
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	30/07/2024	001071701	R\$	391,14
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	16/07/2024	000251001	R\$	387,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/07/2024	000059501	R\$	385,28
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	08/07/2024	00038701	R\$	379,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	08/07/2024	00038801	R\$	360,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18/07/2024	00040801	R\$	350,00
DISTRREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	08/07/2024	00044572-01	R\$	342,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	30/07/2024	001093901	R\$	304,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	08/07/2024	000070701	R\$	292,77
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	08/07/2024	000297901	R\$	285,00
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	29/07/2024	00000244-01	R\$	280,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	29/07/2024	00041801	R\$	250,00
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	18/07/2024	001052101	R\$	221,25
M.F AMAZONIA LTDA	01/07/2024	00037801	R\$	164,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	18/07/2024	00022198-01	R\$	141,00
N. C. DE O. CORREA EPP	01/07/2024	00007747-01	R\$	137,50
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	04/07/2024	001029001	R\$	129,36
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRAS	12/07/2024	21256	R\$	100,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	23/07/2024	001050701	R\$	87,08
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/07/2024	062024001	R\$	85,80
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	19/07/2024	062024002	R\$	55,00
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	22/07/2024	000179601	R\$	26,48
144		TOTAL	R\$	1.339.616,56

Gastos Pendentes em Julho/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\$	-
---	--	-----	---