



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
27/06/2024

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 Maio

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

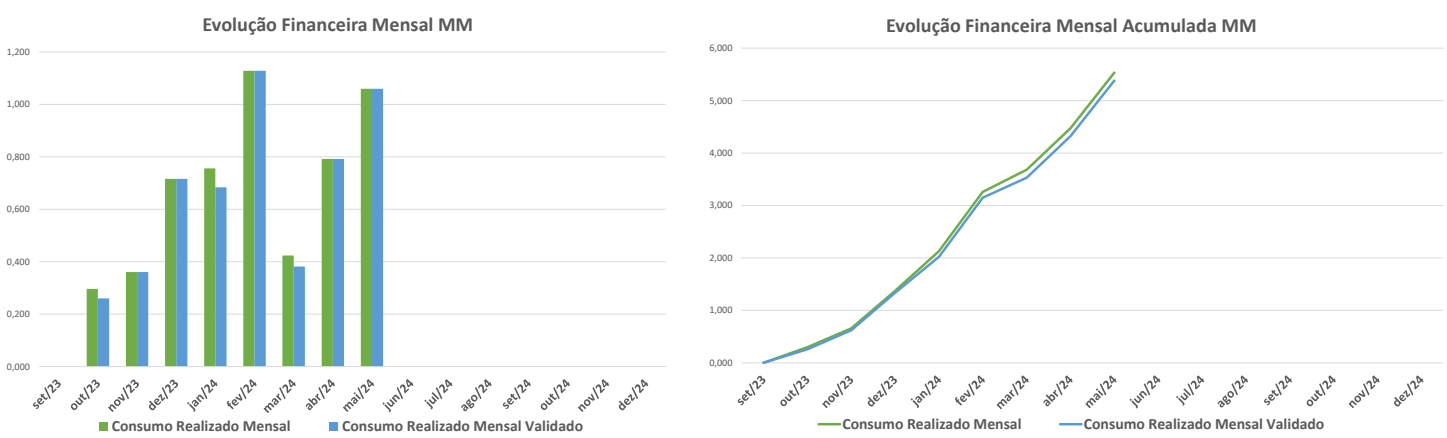
Construtora Colmeia S/A

Data Últ. Doc. Recebido: 27/06/2024
Data Emissão do Relatório: 26/06/2024

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	A visita ocorreu em 12/06/2024 e validou-se a evolução físico-financeira de 3,48%, ficando abaixo do esperado em 0,55%.
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para Maio era de 67,85%, o realizado está em 67,51%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,060 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,060 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%		71,46%	
jul/24	4,05%		75,51%	
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%	67,51%		

* 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		25,761	
jul/24	1,459		27,221	
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	24,335		

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\$ 220.636,01	Consta
ELEVADORES	R\$ 61.022,18	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 44.400,79	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 561.042,27	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 143.969,78	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
REDE DE ENERGIA	R\$ 95.946,99	Consta
TOTAL	R\$ 1.253.092,73	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	Valor
Mês Base	* 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
TOTAL	9,315

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

INCORRIDO	9,315
A INCORRER	10,114
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		
jul/24		
ago/24		
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	5,533	5,382

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.

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	43	Data da Vistoria	12/06/2024	Hora da Visita:	12:30	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, reboco de interno, alvenaria e encunhamento, infraestrutura de elétrica, hidrossanitário, água fria e gás, que seguem o seguinte posicionamento de avanço:

Estrutura: finalizada;
 Chapisco: 23º Pavimento
 Alvenaria: 23º Pavimento
 Infraestrutura de elétrica: 23º Pavimento
 Montagem de quadros elétricos: 17º pavimento
 Infraestrutura de gás: 19º Pavimento
 Contrapiso: 19º Pavimento
 Reboco: 23º Pavimento
 Instalações hidrossanitárias: 18º Pavimento
 Instalações de água fria: 17º Pavimento
 Porcelanato: 19º Pavimento
 Revestimento cerâmico (paredes): 5º Pavimento
 Revestimento cerâmico de fachada
 Fachada 01: 0
 Fachada 02: 80%
 Fachada 03: 0
 Fachada 04: 80%

Material de infraestrutura para ar-condicionado já se encontra na obra, peças para a montagem de elevador social também chegou neste último mês.

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 40 colaboradores atestados em visita;

4. Estoque

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?

A obra tem apresentado uma evolução lenta, mas foi alegado que os recursos disponibilizados para a obra foram utilizados para pagar parcelas de fornecedores e aquisição de materiais que serão utilizados futuramente, nesta visita foi apresentado plano de contratação para aumentar equipe de mão de obra dando mais produtividade para os próximos meses. Verificou-se também a chegada da 1ª remessa de pastilhas cerâmicas da fachada.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 12/06/2024



Fachada

Trecho em execução.

Instalações hidráulicas

Execução de infra de hidráulica, 17º andar



Reboco

Execução de reboco, 20º andar

Estoque

Peças para instalações dos trilhos do elevador.

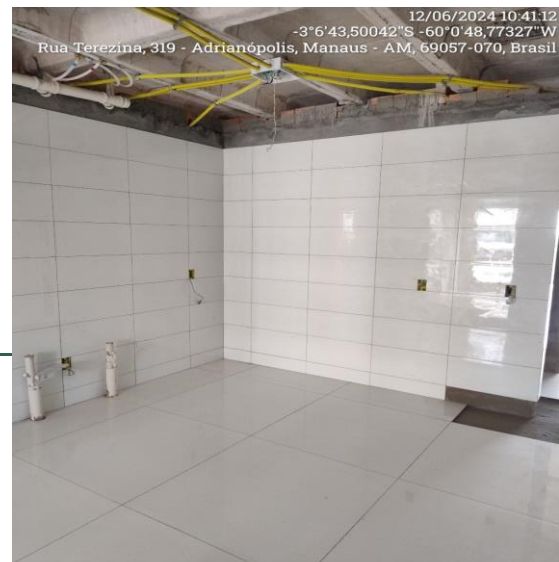


Shaft de gesso

Execução de shaft de gesso, 9º andar

Revestimento Cerâmico

Aplicação de revestimento cerâmico em paredes, 5º andar.



Gastos Validados em Maio/24

106

Total Líquido Pago:

R\$ 1.059.753,04

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
HIMOINSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	14/05/2024	00034101	R\$ 230.000,00
CABOS DA AMAZONIA LTDA	27/05/2024	00035501	R\$ 159.355,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/05/2024	00033401	R\$ 100.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	28/05/2024	20508	R\$ 90.279,76
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	20/05/2024	20091	R\$ 52.605,31
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	14/05/2024	20198	R\$ 34.330,08
S. R. ESPINDOLA EIRELI EPP	20/05/2024	00034801	R\$ 23.200,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	09/05/2024	00033601	R\$ 22.328,65
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	29/05/2024	000009501	R\$ 18.694,75
ARQUITETURA DA PAISAGEM	20/05/2024	0005134-01	R\$ 17.777,07
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	09/05/2024	000001101	R\$ 16.530,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	02/05/2024	00033201	R\$ 16.200,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	09/05/2024	00033501	R\$ 15.520,00
PEKPLAST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23/05/2024	00035201	R\$ 14.893,87
CABOS DA AMAZONIA LTDA	14/05/2024	00033901	R\$ 13.728,00
CERAMICA ATLAS LTDA	02/05/2024	00032801	R\$ 13.627,30
LM ENGENHARIA LTDA - EPP	23/05/2024	000024101	R\$ 13.342,04
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	27/05/2024	0000279-01	R\$ 13.025,41
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	09/05/2024	0000275-01	R\$ 12.949,00
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	20/05/2024	20260	R\$ 11.467,94
R B INSTALACOES LTDA	23/05/2024	000084301	R\$ 9.542,00
FORTRESS CONSTRUCOES LTDA	02/05/2024	00033001	R\$ 8.315,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	28/05/2024	000984201	R\$ 8.280,00
ALELO S.A	14/05/2024	177	R\$ 7.448,72
FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	23/05/2024	00035001	R\$ 7.360,00
DEXCO S.A	16/05/2024	00034701	R\$ 6.354,00
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	28/05/2024	20506	R\$ 6.038,45
MANAUS AMBIENTAL S.A.	23/05/2024	000975801	R\$ 5.338,46
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	06/05/2024	00067639-01	R\$ 5.190,00
SV INSTALACOES LTDA	23/05/2024	00034901	R\$ 5.180,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	02/05/2024	00032701	R\$ 5.000,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	27/05/2024	00035401	R\$ 5.000,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	14/05/2024	20197	R\$ 4.859,21
PROTENSÃO IMPACTO ENGENHARIA LTDA	23/05/2024	000347801	R\$ 4.584,83
ESUDA TRANSPORTES E SERVICOS DE COLETA LTDA	20/05/2024	000396801	R\$ 4.297,05
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16/05/2024	657606601	R\$ 4.024,02
CUSTOM BRASIL - EIRELI	28/05/2024	000407701	R\$ 3.900,00
I.P.T.U.	14/05/2024	000107624	R\$ 3.895,35
A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA	23/05/2024	00035301	R\$ 3.783,81
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	08/05/2024	042024001	R\$ 3.291,73
ROSILENA PEREIRA BATISTA	27/05/2024	000058001	R\$ 2.892,60
CUSTOM BRASIL TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	16/05/2024	00034501	R\$ 2.875,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 43640869249	16/05/2024	000004801	R\$ 2.800,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	23/05/2024	000056403	R\$ 2.500,00
PROTENSÃO IMPACTO ENGENHARIA LTDA	23/05/2024	000354901	R\$ 2.292,42
PROTENSÃO IMPACTO ENGENHARIA LTDA	23/05/2024	000358401	R\$ 2.292,42
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	14/05/2024	00044038-01	R\$ 2.062,80
HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	28/05/2024	00035701	R\$ 2.001,92
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	27/05/2024	00044186-01	R\$ 1.920,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	23/05/2024	000970901	R\$ 1.771,76
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZON	20/05/2024	050690001	R\$ 1.755,27
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	28/05/2024	000984401	R\$ 1.665,00

ROSILENA PEREIRA BATISTA	20/05/2024	0009819-01	R\$	1.600,00
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	08/05/2024	000958001	R\$	1.509,15
N. C. DE O. CORREA EPP	06/05/2024	00007578-01	R\$	1.500,00
N. C. DE O. CORREA EPP	16/05/2024	00007578-02	R\$	1.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	28/05/2024	20397	R\$	1.299,72
FORTRESS CONSTRUCOES LTDA	20/05/2024	00000012-01	R\$	1.200,00
BDS CONFECCOES LTDA	06/05/2024	00047164-01	R\$	1.178,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	29/05/2024	178	R\$	1.112,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	02/05/2024	00043929-01	R\$	1.106,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRA	28/05/2024	20507	R\$	1.000,00
S V INSTALACOES LTDA	20/05/2024	00034601	R\$	865,00
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20/05/2024	000065601	R\$	842,34
I.P.T.U.	14/05/2024	000880303	R\$	835,66
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	02/05/2024	00032201	R\$	830,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14/05/2024	000692501	R\$	784,65
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	02/05/2024	000003301	R\$	780,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	02/05/2024	00032601	R\$	750,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	16/05/2024	00034401	R\$	700,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	02/05/2024	20007	R\$	685,76
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	02/05/2024	00032101	R\$	684,34
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/05/2024	00043957-01	R\$	648,00
S V INSTALACOES LTDA	16/05/2024	00034301	R\$	640,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	06/05/2024	00033301	R\$	597,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	14/05/2024	00022156-01	R\$	580,00
J. T. ARAUJO TRANSPORTES	20/05/2024	000011401	R\$	570,00
PENSAO ALIMENTICIA	28/05/2024	20396	R\$	525,89
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	20/05/2024	000776301	R\$	475,00
TICKET SERVICOS S/A	23/05/2024	74	R\$	440,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	27/05/2024	00044185-01	R\$	425,00
AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA	02/05/2024	00004172-01	R\$	405,00
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMEPZA LTDA - ME	16/05/2024	00011092-01	R\$	400,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/05/2024	00043943-01	R\$	370,80
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	28/05/2024	000962401	R\$	350,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	16/05/2024	000068901	R\$	293,13
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	16/05/2024	000962701	R\$	289,46
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	07/05/2024	000288301	R\$	285,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	27/05/2024	00034201	R\$	278,11
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	14/05/2024	00033701	R\$	274,90
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	02/05/2024	00032401	R\$	245,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	07/05/2024	000956801	R\$	243,00
N. C. DE O. CORREA EPP	16/05/2024	00007616-01	R\$	238,47
ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	16/05/2024	00023291-01	R\$	225,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	06/05/2024	00032301	R\$	220,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	27/05/2024	008896401	R\$	207,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16/05/2024	00033801	R\$	202,22
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	06/05/2024	00022147-01	R\$	194,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	27/05/2024	00044137-01	R\$	192,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	14/05/2024	00022155-01	R\$	169,60
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	02/05/2024	00032001	R\$	140,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	28/05/2024	000984301	R\$	135,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	02/05/2024	000949001	R\$	129,36
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	06/05/2024	00044117-01	R\$	110,00
TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20/05/2024	00071847-01	R\$	100,00
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	20/05/2024	000158801	R\$	26,48
106		TOTAL		R\$ 1.059.753,04

Gastos Pendentes em Maio/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\$ -