



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão  
19/04/2024

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    Março

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

Robles Nunes Pacheco  
Eng. Civil  
CREA: 1020045094

---

**CAPITAL FINANCE**

Engenheiro Responsável: Robles Pacheco  
CREA: 1020045094

---

**Construtora Colmeia S/A**

Dashboard de Obra

Objetivo: Visão Geral da Gestão de Obra

Empreendimento: La Maison

CNPJ: 20.105.400/0001-79

Incorporadora: Construtora Colmeia S/A

Base: mar/24

Data Lançamento Obra: 03/2015

Data Início Obra: 09/2015

Previsão de Término Obra: 09/2024

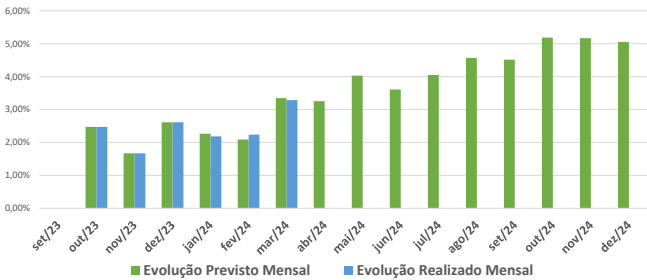
Data Últ. Doc. Recebido: 19/04/2024

Data Emissão do Relatório: 19/04/2024

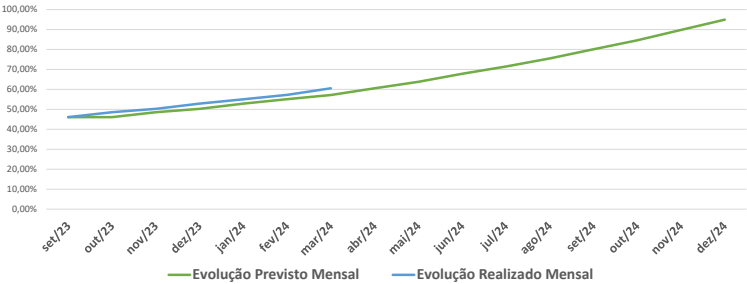


Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado

Evolução Físico-Financeira Mensal %

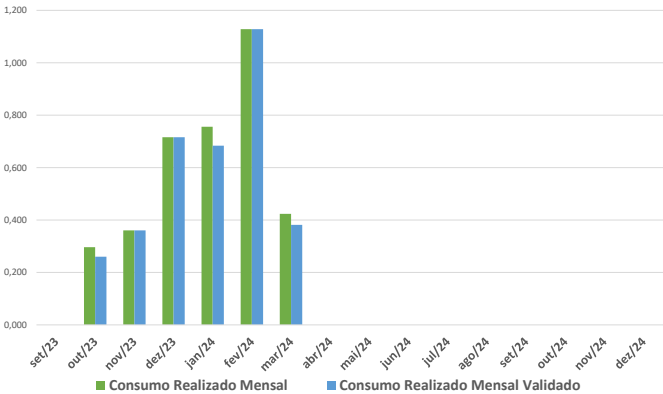


Evolução Físico-Financeira Mensal Acumulada %

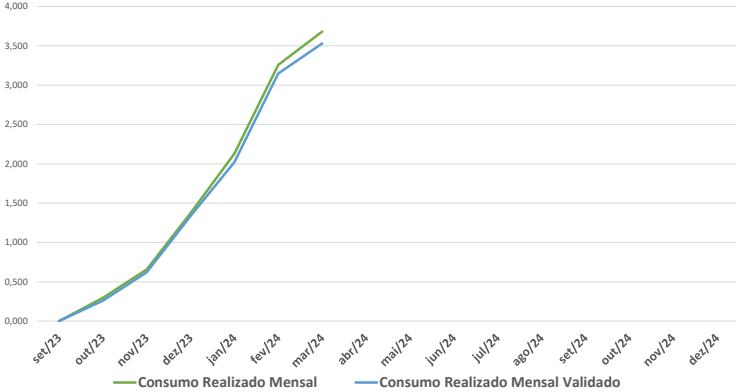


Realizado x Comprovado - Gastos da SPE

Evolução Financeira Mensal MM



Evolução Financeira Mensal Acumulada MM



| Legenda                              | Desfavorável | Atenção          | Favorável | Pontos de Atenção                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visita Técnica                       | Desfavorável | Ponto de Atenção | Favorável | A visita ocorreu em 13/04/2024 e validou-se a evolução físico-financeira de 3,28%, ficando abaixo do esperado em 0,07%.                                         |
| Evolução Física                      | >12%         | >4%              | <4%       | A previsão físico-financeira acumulada para Março era de 60,57%, o realizado está em 60,57%.                                                                    |
| Gastos da SPE Informados x Validados | <85%         | <90%             | >90%      | A incorporadora informou R\$ 0,424 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,382 MM, 90,12%.                                                          |
| 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%      |             | 63,82%               |                         |
| mai/24                     | 4,03%      |             | 67,85%               |                         |
| 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%    | 60,57%      |                      |                         |

\* 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        |               | 23,007                 |                         |
| mai/24                     | 1,453        |               | 24,460                 |                         |
| 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       | 21,833        |                        |                         |

## Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de Janeiro 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\$ 423.898,68          | Consta                                   |
| ELEVADORES                      | R\$ 61.022,18           | Consta                                   |
| ELEVAÇÃO                        | R\$ 57.201,91           | Consta                                   |
| ACABAMENTOS INTERNOS            | R\$ 311.932,80          | Consta                                   |
| REVESTIMENTO EXTERNO            | R\$ 107.977,34          | 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\$ 1.184.054,59        |                                          |

## 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                 |
| TOTAL               | 6,814                 |

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

|           |        |
|-----------|--------|
| INCORRIDO | 6,814  |
| A INCCRER | 12,616 |
| 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                |            |           |
| mai/24                |            |           |
| jun/24                |            |           |
| jul/24                |            |           |
| ago/24                |            |           |
| set/24                |            |           |
| out/24                |            |           |
| nov/24                |            |           |
| dez/24                |            |           |
| TOTAL                 | 3,681      | 3,530     |

## 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

## 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%          |
|                 |                                 | <b>R\$ 36.048.947,24</b>      | <b>100,00%</b> |

## 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          |
| AMAZONIA 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          |
|                                                     |                    |                                                       | <b>R\$ 2.433.552,36</b> |

## Relatório da Visita Técnica

|                     |    |                  |            |                 |       |                     |                |
|---------------------|----|------------------|------------|-----------------|-------|---------------------|----------------|
| Nº de Trabalhadores | 43 | Data da Vistoria | 13/04/2024 | Hora da Visita: | 08:30 | 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 Andar  
 Alvenaria: 22º andar  
 Infraestrutura de elétrica: 18º andar  
 Montagem de quadros elétricos: 8º Andar  
 Infraestrutura de gás: 17º Andar  
 Contrapiso: 11º Andar  
 Reboco: 17º andar  
 Instalações hidrossanitárias: 13º Andar  
 Instalações de água fria: 9º Andar  
 Porcelanato: 7º Andar  
 Revestimento cerâmico (paredes): 4º Andar  
 Revestimento cerâmico de fachada  
 Fachada 01: 0  
 Fachada 02: 80%  
 Fachada 03: 0  
 Fachada 04: 0

Containers com revestimento cerâmico chegando semanalmente. (cerâmicas da FACHADA, porcelanatos e cozinha).

#### 2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

#### 3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 43 colaboradores atestados em visita;

#### 4. Visita realizada por:

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

#### 5. Houve reformulação de Cronograma?

Não;

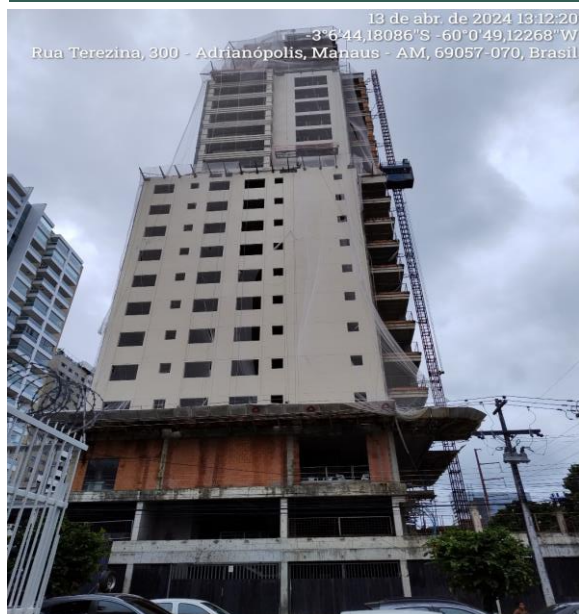
#### 6. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seria com blocos de gesso, no período pós-pandemia o preço dos insumos sofreu forte aumento de preço, inviabilizando o projeto. Então a direção fez reanálise e optou por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

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

A obra tem apresentado evolução lenta e ao ser questionada a Incorporadora alega que os recursos disponibilizados estão sendo utilizados para pagamento de suprimentos futuros e que há plano de contratação para incremento da equipe de mão de obra.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -13/04/2024

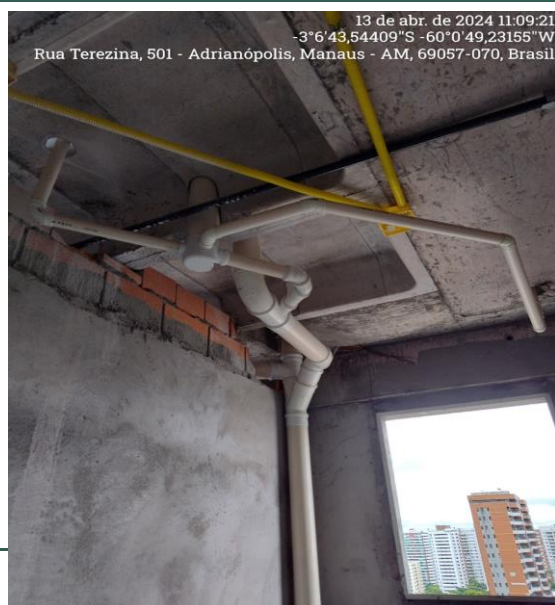


### Fachada

Trecho em execução.

### Instalação hidrossanitário

Execução de infra  
hidrossanitário, 13º andar

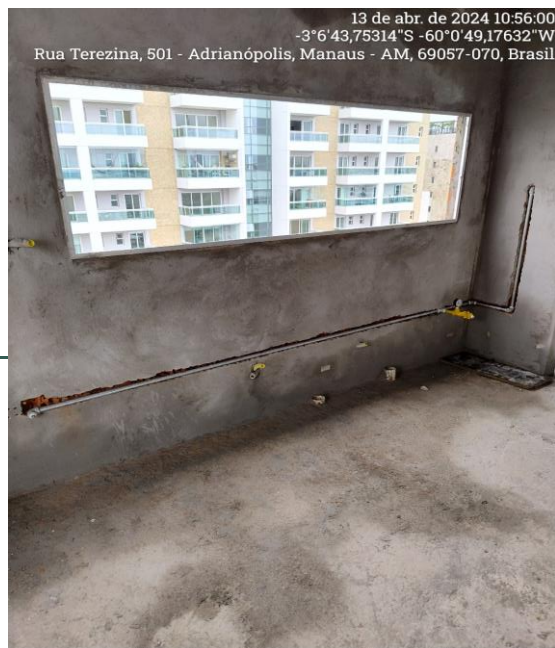


### Infra de elétrica

Montagem de quadro  
elétrico, 07º andar

### Instalação de gás

Execução de infra  
de gás, 17º andar



### Material

Peças de cerâmica para as  
paredes dos ambientes de  
cozinha dos apartamentos.

### Revestimento Cerâmico

Aplicação de  
revestimento  
cerâmico em paredes,  
4º andar.



## Gastos Validados em Março/24

**92**
**Total Líquido Pago:**
**R\$ 381.713,15**

| Nome do Fornecedor                                                 | Data do Pagamento | Identificação | Valor Pago (em R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA                            | 26/03/2024        | 19583         | R\$ 72.296,76       |
| PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA                        | 15/03/2024        | 19403         | R\$ 29.704,08       |
| JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME                                   | 27/03/2024        | 000009201     | R\$ 18.696,66       |
| DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA                                       | 04/03/2024        | 00026601      | R\$ 18.637,36       |
| LINEAR ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO LTDA                             | 15/03/2024        | 00027401      | R\$ 18.000,19       |
| F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 27/03/2024        | 19554         | R\$ 16.913,03       |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                                              | 07/03/2024        | 00026901      | R\$ 16.560,00       |
| A DA SILVA SALGADO INSTALACOES                                     | 04/03/2024        | 000000801     | R\$ 14.440,00       |
| ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA                                  | 04/03/2024        | 00025601      | R\$ 12.816,88       |
| JANDIRA MESQUITA DOS REIS                                          | 26/03/2024        | 0000265-01    | R\$ 10.907,23       |
| MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA           | 07/03/2024        | 00026701      | R\$ 10.794,81       |
| JANDIRA MESQUITA DOS REIS                                          | 11/03/2024        | 0000262-01    | R\$ 10.317,26       |
| CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA                                   | 14/03/2024        | 0005533-01    | R\$ 8.450,20        |
| F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 07/03/2024        | 19218         | R\$ 8.145,02        |
| PESSOAL (DEMISSOES)                                                | 27/03/2024        | 19553         | R\$ 8.110,80        |
| HILTI DO BRASIL                                                    | 15/03/2024        | 00027601      | R\$ 7.864,82        |
| SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS       | 22/03/2024        | 000900701     | R\$ 7.677,00        |
| ALELO S.A                                                          | 14/03/2024        | 173           | R\$ 6.346,90        |
| VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A                                       | 26/03/2024        | 00065772-01   | R\$ 5.181,60        |
| ROSILENA PEREIRA BATISTA                                           | 21/03/2024        | 000056301     | R\$ 4.972,84        |
| PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN                          | 26/03/2024        | 19580         | R\$ 3.932,77        |
| I.P.T.U.                                                           | 14/03/2024        | 000107622     | R\$ 3.895,35        |
| FT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                        | 11/03/2024        | 000076301     | R\$ 3.888,40        |
| ESUDA TRANSPORTES E SERVICOS DE COLETA LTDA                        | 07/03/2024        | 000384401     | R\$ 3.820,40        |
| MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA           | 11/03/2024        | 00027001      | R\$ 3.488,62        |
| TECPRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA                                 | 11/03/2024        | 0000727-01    | R\$ 3.331,88        |
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                              | 18/03/2024        | 015686901     | R\$ 3.146,38        |
| D O CORAGEM SERVICOS                                               | 26/03/2024        | 000069601     | R\$ 2.898,30        |
| ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS                                  | 07/03/2024        | 000065201     | R\$ 2.663,37        |
| PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO                      | 15/03/2024        | 19402         | R\$ 2.478,78        |
| ROSILENA PEREIRA BATISTA                                           | 21/03/2024        | 000056401     | R\$ 2.242,00        |
| DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA                                | 15/03/2024        | 00043625-01   | R\$ 1.953,00        |
| LJ GUERRA & CIA LTDA                                               | 11/03/2024        | 00027101      | R\$ 1.945,90        |
| N. C. DE O. CORREA EPP                                             | 15/03/2024        | 00007444-01   | R\$ 1.886,00        |
| VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA       | 26/03/2024        | 00011232-01   | R\$ 1.800,00        |
| SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI            | 21/03/2024        | 000893101     | R\$ 1.572,03        |
| ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 11/03/2024        | 00022097-01   | R\$ 1.508,00        |
| SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI            | 14/03/2024        | 000215901     | R\$ 1.507,82        |
| PESSOAL (DEMISSOES)                                                | 14/03/2024        | 19451         | R\$ 1.434,74        |
| SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS                  | 14/03/2024        | 000890901     | R\$ 1.246,33        |
| SEBASTIANA MELO GUIMARAES                                          | 26/03/2024        | 00000219-01   | R\$ 1.180,00        |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 04/03/2024        | 00025001      | R\$ 1.164,00        |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 15/03/2024        | 00027801      | R\$ 1.104,00        |
| ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/03/2024        | 00022067-01   | R\$ 1.043,00        |
| SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI            | 14/03/2024        | 000883801     | R\$ 1.019,89        |
| SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS       | 22/03/2024        | 000901901     | R\$ 873,00          |
| DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA                                | 21/03/2024        | 00043576-01   | R\$ 860,00          |
| CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | 15/03/2024        | 00027501      | R\$ 852,30          |
| CLUBE PASI DE SEGUROS                                              | 27/03/2024        | 174           | R\$ 845,12          |
| I.P.T.U.                                                           | 14/03/2024        | 000880301     | R\$ 835,66          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 27/03/2024        | 19513         | R\$ 832,26          |

|                                                                    |              |             |     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|
| PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 27/03/2024   | 19514       | R\$ | 824,63                |
| SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS                  | 27/03/2024   | 000895901   | R\$ | 795,67                |
| HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                                  | 05/03/2024   | 00026401    | R\$ | 775,31                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024006   | R\$ | 760,00                |
| CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | 07/03/2024   | 00026801    | R\$ | 752,50                |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 21/03/2024   | 00028101    | R\$ | 692,00                |
| N. C. DE O. CORREA EPP                                             | 07/03/2024   | 00007395-01 | R\$ | 600,00                |
| J. T. ARAUJO TRANSPORTES                                           | 15/03/2024   | 000011301   | R\$ | 570,00                |
| SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS                       | 05/03/2024   | 19122       | R\$ | 567,01                |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 27/03/2024   | 19511       | R\$ | 562,87                |
| SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS       | 11/03/2024   | 000886101   | R\$ | 540,00                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024004   | R\$ | 532,75                |
| DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA                                | 26/03/2024   | 00043654-01 | R\$ | 518,90                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024014   | R\$ | 516,65                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024013   | R\$ | 496,76                |
| DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA                              | 15/03/2024   | 00027701    | R\$ | 460,80                |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 15/03/2024   | 00027901    | R\$ | 360,00                |
| ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/03/2024   | 00022069-01 | R\$ | 357,00                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024010   | R\$ | 342,30                |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 26/03/2024   | 00028301    | R\$ | 331,75                |
| MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA           | 11/03/2024   | 00027301    | R\$ | 321,70                |
| MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA                        | 07/03/2024   | 000278001   | R\$ | 285,00                |
| ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA         | 11/03/2024   | 00027201    | R\$ | 271,00                |
| SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS       | 14/03/2024   | 000890901   | R\$ | 234,00                |
| F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 14/03/2024   | 19452       | R\$ | 171,98                |
| DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA                              | 04/03/2024   | 00026501    | R\$ | 144,00                |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A                                    | 07/03/2024   | 000877501   | R\$ | 132,89                |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024003   | R\$ | 125,44                |
| TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                              | 20/03/2024   | 00069384-01 | R\$ | 88,39                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024015   | R\$ | 86,63                 |
| PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME                   | 11/03/2024   | 000673501   | R\$ | 73,15                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024008   | R\$ | 68,46                 |
| TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                              | 20/03/2024   | 00069385-01 | R\$ | 67,39                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024009   | R\$ | 48,90                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024012   | R\$ | 46,05                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024011   | R\$ | 45,64                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024002   | R\$ | 15,00                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024007   | R\$ | 13,04                 |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024001   | R\$ | 6,30                  |
| I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO                                         | 11/03/2024   | 022024005   | R\$ | 6,15                  |
| F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 07/03/2024   | 19221       | R\$ | 4,62                  |
| <b>92</b>                                                          | <b>TOTAL</b> |             |     | <b>R\$ 381.713,15</b> |

## Gastos Pendentes em Março/24

2

Total Líquido Pago:

R\$

41.845,66

| Nome do Fornecedor                             | Data do Pagamento | Identificação | Valor Pago (em R\$) |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL   | 20/03/2024        | 19219         | R\$ 36.666,66       |
| A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA | 21/03/2024        | 00028201      | R\$ 5.179,00        |
| 2                                              |                   |               | R\$ 41.845,66       |