



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
08/01/2025

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 Novembro

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



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: nov/24

Data Lançamento Obra: 03/2015

Data Início Obra: 09/2015

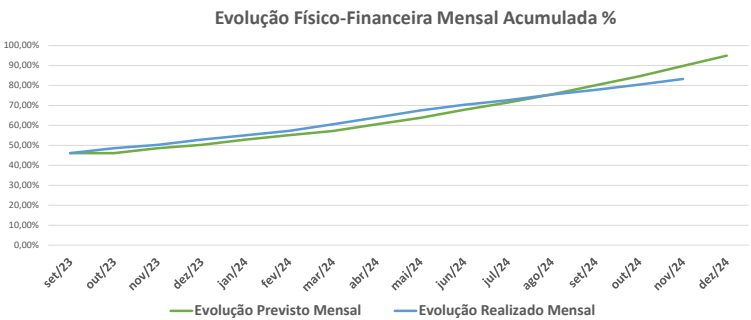
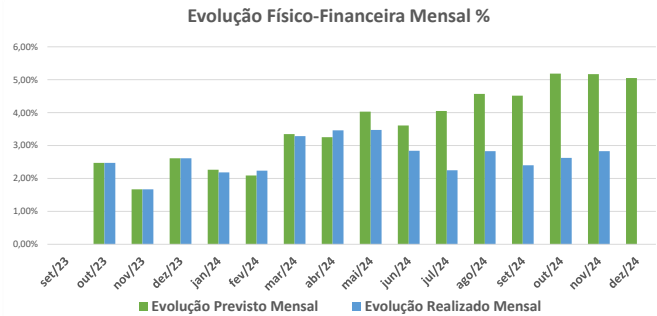
Previsão de Término Obra: 12/2024

Data Últ. Doc. Recebido: 08/01/2025

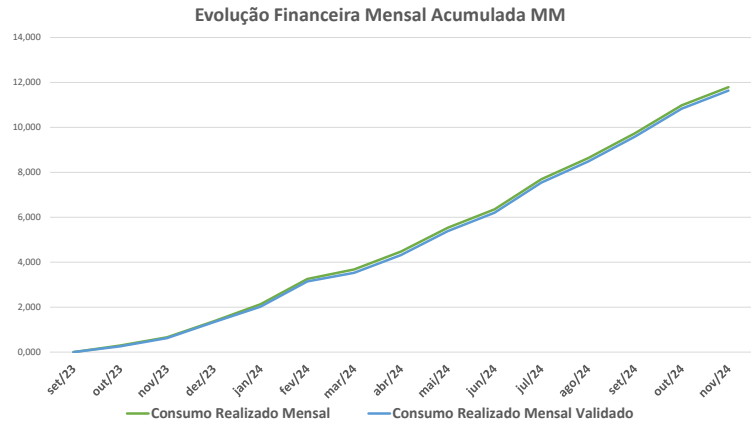
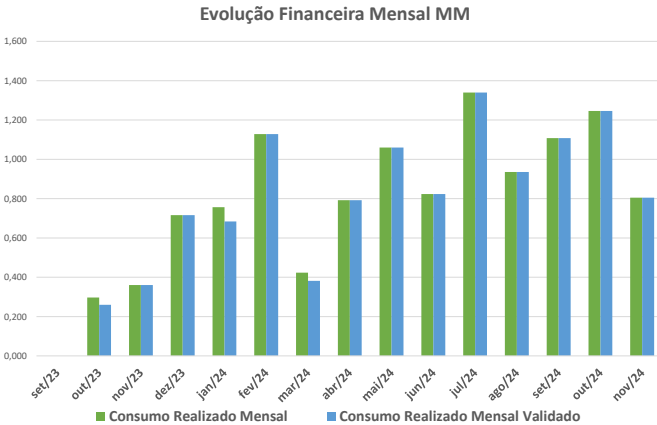
Data Emissão do Relatório: 08/01/2025



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 14/12/2024 e constatou-se o avanço físico de 2,83%, de um total de 5,17% abaixo do previsto original em 2,79%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para outubro era de 94,95%, o realizado está em 83,28%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 0,805 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,805 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Pendente uma nova curva replanejada física e novo prazo de entrega.
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%	2,40%	84,59%	77,82%
out/24	5,19%	2,62%	89,78%	80,45%
nov/24	5,17%	2,83%	94,95%	83,28%
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	83,28%		

* 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	0,865	30,495	28,055
out/24	1,870	0,946	32,365	29,001
nov/24	1,863	1,019	34,228	30,020
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	30,020		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de novembro 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\$ 137.663,35	Consta
ELEVADORES	R\$ 71.319,56	Consta
ESQUADRIAS	R\$ 11.655,26	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 139.774,62	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 125.973,56	Consta
PINTURA	R\$ 127.429,43	Consta
APARELHOS	R\$ 37.123,69	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 176.046,40	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 66.281,60	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\$ 1.019.342,17	

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
jun/24	1,024
jul/24	0,811
ago/24	1,020
set/24	0,865
out/24	0,946
nov/24	1,019
TOTAL	15,000

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

INCORRIDO	15,000
A INCCRER	4,429
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	1,108	1,108
out/24	1,246	1,246
nov/24	0,805	0,805
dez/24		
TOTAL	11,790	11,639





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.

set/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 6,77%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, forro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

out/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 9,33%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, forro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

nov/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 11,67%, atraso devido a baixo efetivo e problema passados com atraso de material. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.



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
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
			R\$ 2.433.552,36





Relatório da Visita Técnica

Nº de Trabalhadores	79	Data da Vistoria	14/12/2024	Hora da Visita:	09:00	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

A equipe está trabalhando em ritmo acelerado, chegando na fase de acabamento, como aplicação de revestimento cerâmico em áreas molhadas, instalação de forro de gesso, aplicação de massa corrida nos apartamentos e pintura, instalação de louças e a construção da piscina.

Segue o avanço:

Estrutura: finalizada;
Chapisco: 23º Andar
Alvenaria: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica (área comum): 80%
Montagem de quadros elétricos: 21º Andar
Infraestrutura de gás: 22º Andar
Contrapiso: 23º Andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 23º Andar
Instalações de água fria: 23º Andar
Instalação da rede de ar-condicionado: 72%
Prumada de incêndio: 92%
Porcelanato: 23º Andar
Pavimentação (Área Comum): 50%
Revestimento cerâmico (paredes): 17º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 80%
Fachada 02: 90%
Fachada 03: 90%
Fachada 04: 95%
Pintura: 35%
Louça e Metais: 15%
Gesso (Pav Tipo): 55%

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?

Evolução lenta devido a atraso na entrega de matérias causando atraso.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 14/12/2024



Fachada

Trecho em execução.



Pressurizador

Instalação de
pressurizadores da
rede de água fria.



Revestimento Cerâmico

19º andar



Forro de Gesso

11º andar



Instalação de louça

9º andar



Porcelanato de área comum

Área de lazer



Gastos Validados em Novembro/24

92

Total Líquido Pago:

R\$ 805.036,51

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA - EPP	01/11/2024	00053101	R\$ 112.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	27/11/2024	23831	R\$ 109.709,68
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	18/11/2024	23450	R\$ 67.216,58
SILVA & SILVA SERVICOS LTDA	07/11/2024	000003801	R\$ 50.224,46
PESSOAL 13o SALARIO	27/11/2024	23832	R\$ 46.456,65
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADM/MÃO-DE-OBRA	13/11/2024	23613	R\$ 41.146,28
BERMAD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07/11/2024	00052701	R\$ 33.208,59
IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/11/2024	00052601	R\$ 23.576,68
S V INSTALACOES LTDA	07/11/2024	00053801	R\$ 23.500,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	11/11/2024	0000348-01	R\$ 20.292,46
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	19/11/2024	00054501	R\$ 19.340,46
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	29/11/2024	000010101	R\$ 18.713,93
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	26/11/2024	0000361-01	R\$ 18.475,47
TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA	07/11/2024	00051901	R\$ 17.270,54
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	18/11/2024	23452	R\$ 14.109,25
ROSILENA PEREIRA BATISTA	07/11/2024	000069801	R\$ 13.124,29
SERNORTE CONSTRUCOES LTDA - ME	12/11/2024	000001901	R\$ 11.713,68
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	07/11/2024	000003401	R\$ 11.400,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	01/11/2024	00052901	R\$ 9.060,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	01/11/2024	00074494-01	R\$ 9.056,00
ALELO S.A	14/11/2024	190	R\$ 9.000,00
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	14/11/2024	0005861-01	R\$ 8.824,10
I.R.R.F.(PESSOAL-PF)	18/11/2024	716	R\$ 6.463,78
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	07/11/2024	000069101	R\$ 5.557,50
MANAUS AMBIENTAL S.A.	14/11/2024	001215001	R\$ 5.241,12
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	25/11/2024	000319101	R\$ 5.225,00
FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	19/11/2024	00054601	R\$ 5.020,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	01/11/2024	00009251-01	R\$ 4.800,00
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	01/11/2024	000621201	R\$ 4.560,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25/11/2024	089827801	R\$ 4.493,50
MANAUS AMBIENTAL S.A.	21/11/2024	001231701	R\$ 3.707,10
S V INSTALACOES LTDA	07/11/2024	00052801	R\$ 3.600,00
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	29/11/2024	004677501	R\$ 3.478,40
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/11/2024	00029575-01	R\$ 2.976,00
BMG SEGUROS S.A	19/11/2024	001232801	R\$ 2.839,34
S V INSTALACOES LTDA	07/11/2024	00053301	R\$ 2.700,00
S V INSTALACOES LTDA	07/11/2024	00053601	R\$ 2.670,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	01/11/2024	00009238-01	R\$ 2.400,00
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/11/2024	000069001	R\$ 2.299,44
AMAZONTECH LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	07/11/2024	0000897-01	R\$ 2.252,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045593-01	R\$ 2.192,18
LJ GUERRA & CIA LTDA	07/11/2024	00053501	R\$ 2.119,12
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/11/2024	000068801	R\$ 2.107,82
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	14/11/2024	00045677-01	R\$ 1.967,58
LJ GUERRA & CIA LTDA	14/11/2024	00054001	R\$ 1.821,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045533-01	R\$ 1.731,53
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14/11/2024	000760901	R\$ 1.710,57
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	18/11/2024	102024001	R\$ 1.575,00
PESSOAL (DEMISSOES)	14/11/2024	23585	R\$ 1.541,32
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/11/2024	0010919-01	R\$ 1.500,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	14/11/2024	00004503-01	R\$ 1.500,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	14/11/2024	001228601	R\$ 1.494,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	01/11/2024	00121651-01	R\$ 1.377,66

DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045323-01	R\$	1.349,10
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	12/11/2024	0059269-01	R\$	1.289,68
CLUBE PASI DE SEGUROS	29/11/2024	191	R\$	1.260,87
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045295-02	R\$	1.041,52
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	19/11/2024	001229701	R\$	991,13
J C DA SILVA NORONHA LTDA	26/11/2024	00055001	R\$	980,75
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTD.	12/11/2024	000010501	R\$	950,00
LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/11/2024	00055301	R\$	935,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01/11/2024	00014409-01	R\$	920,00
IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	14/11/2024	00054201	R\$	905,72
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	01/11/2024	000073801	R\$	842,24
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	07/11/2024	000075801	R\$	842,24
SV INSTALACOES LTDA	12/11/2024	00053901	R\$	792,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	05/11/2024	23432	R\$	789,93
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045408-01	R\$	720,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045324-01	R\$	711,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	01/11/2024	00053001	R\$	701,16
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/11/2024	00045657-01	R\$	679,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	07/11/2024	00045614-01	R\$	648,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045538-01	R\$	630,00
J. T. ARAUJO TRANSPORTES	01/11/2024	000011901	R\$	588,00
TICKET SERVICOS S/A	25/11/2024	81	R\$	546,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	26/11/2024	00054101	R\$	501,17
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	12/11/2024	000074001	R\$	498,78
ROSILENA PEREIRA BATISTA	01/11/2024	000068901	R\$	479,05
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	01/11/2024	0009560-01	R\$	455,84
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	07/11/2024	000962501	R\$	451,75
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	12/11/2024	000972001	R\$	451,75
R. DE BARROS OLIVEIRA & CIA. LTDA.	07/11/2024	00053701	R\$	432,00
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	14/11/2024	23584	R\$	387,47
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/11/2024	00045596-01	R\$	375,00
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	01/11/2024	00116594-01	R\$	310,07
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	29/11/2024	001243201	R\$	306,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	29/11/2024	001170801	R\$	304,00
AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA	07/11/2024	00004327-01	R\$	180,00
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	01/11/2024	00052301	R\$	165,33
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	11/11/2024	001221901	R\$	129,92
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	01/11/2024	00045542-01	R\$	128,00
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	18/11/2024	000224001	R\$	26,48
92		TOTAL	R\$	805.036,51





Gastos Pendentes em Novembro/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\$

-

