



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
04/12/2024

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 Outubro

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: out/24

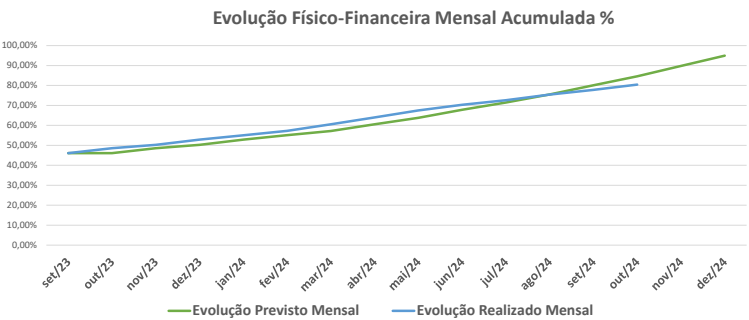
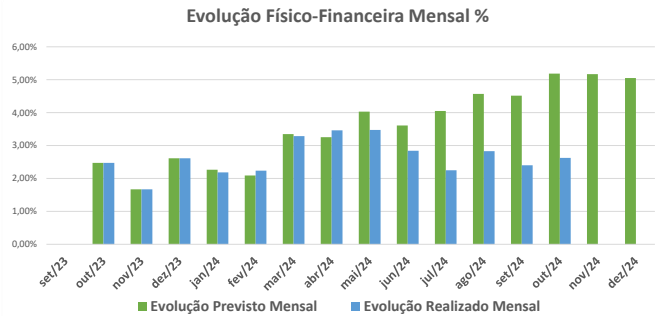
Data Lançamento Obra: 03/2015
Data Início Obra: 09/2015
Previsão de Término Obra: 12/2024

Data Últ. Doc. Recebido: 25/11/2024

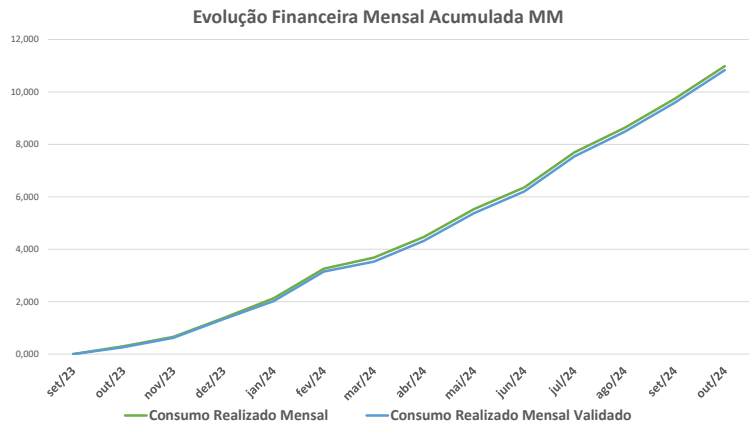
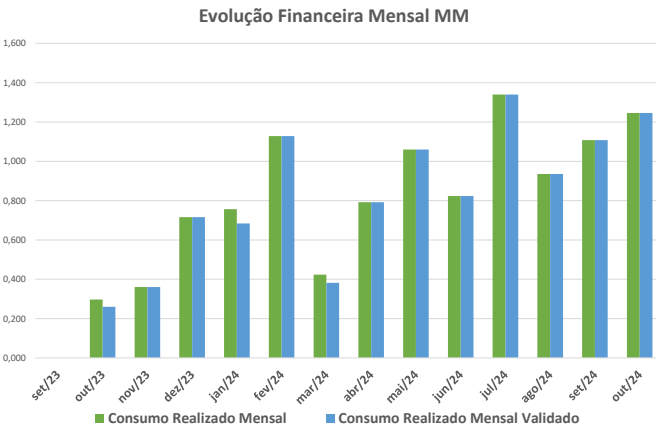
Data Emissão do Relatório: 04/12/2024



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	visita ocorreu em 09/11/2024 e constatou-se o avanço físico de 2,62%, de um total de 5,19% abaixo do previsto original em 2,57%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para outubro era de 89,78%, o realizado está em 80,45%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,246 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,246 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%		94,95%	
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	80,45%		

* 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		34,228	
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	29,001		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de outubro 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\$ 136.326,53	Consta
ELEVADORES	R\$ 122.044,36	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 11.241,04	Consta
ESQUADRIAS	R\$ 10.595,69	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 188.683,82	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 125.973,56	Consta
PINTURA	R\$ 79.236,05	Consta
APARELHOS	R\$ 27.842,76	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 92.505,97	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\$ 945.998,88	

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
ago/24	1,020
set/24	0,865
out/24	0,946
TOTAL	13,981

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

INCORRIDO	13,981
A INCCRER	5,448
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		
dez/24		
TOTAL	10,985	10,834





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.



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	84	Data da Vistoria	09/11/2024	Hora da Visita:	09:00	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

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

Estrutura: finalizada;
Chapisco: 23º Andar
Alvenaria: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
Montagem de quadros elétricos: 21º Andar
Infraestrutura de gás: 22º Andar
Contrapiso: 23º Andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 22º Andar
Instalações de água fria: 22º Andar
Porcelanato: 22º Andar
Revestimento cerâmico (paredes): 15º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 60%
Fachada 02: 90%
Fachada 03: 60%
Fachaca 04: 90%

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 de 9,33%;



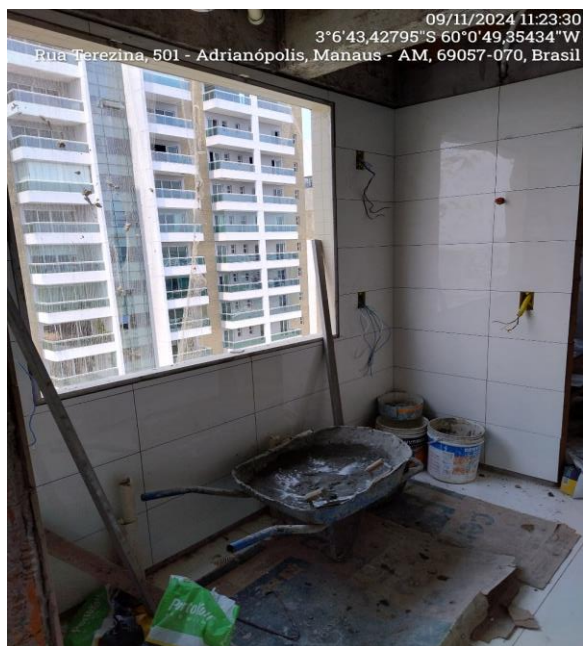
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -09/11/2024



Fachada

Trecho em execução.

Montagem de Barrilete

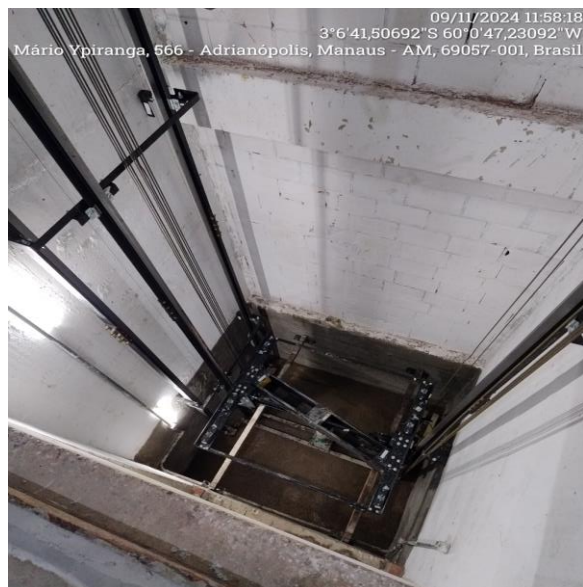


Revestimento Cerâmico

15º andar

Forro de Gesso

8º andar



Montagem de estrutura do elevador

Aplicação de impermeabilizante em área externa.

Pintura

7º andar





Gastos Validados em Outubro/24

100

Total Líquido Pago:

R\$ 1.246.066,81

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA - EPP	24/10/2024	00052401	R\$ 150.000,00
MITRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	03/10/2024	00049401	R\$ 120.000,00
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA - EPP	03/10/2024	00049501	R\$ 112.000,00
CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA	03/10/2024	00049601	R\$ 100.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	30/10/2024	23387	R\$ 92.972,05
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/10/2024	00049301	R\$ 77.499,36
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	17/10/2024	22966	R\$ 67.614,64
IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10/10/2024	00051001	R\$ 58.923,01
SILVA & SILVA SERVICOS LTDA	08/10/2024	000003501	R\$ 41.175,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	14/10/2024	22976	R\$ 35.023,45
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	10/10/2024	00050501	R\$ 30.250,00
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	03/10/2024	000002501	R\$ 24.700,00
PROJELMEC - VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA	22/10/2024	00052001	R\$ 24.000,00
ZEUS DO BRASIL LTDA	22/10/2024	00051401	R\$ 18.781,37
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	31/10/2024	000010001	R\$ 18.713,93
POLIMIX CONCRETO LTDA	08/10/2024	00050301	R\$ 16.920,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	29/10/2024	0000341-01	R\$ 16.692,25
POLIMIX CONCRETO LTDA	24/10/2024	00052501	R\$ 16.200,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	14/10/2024	0000334-01	R\$ 15.704,25
B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	08/10/2024	00050001	R\$ 15.667,34
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	17/10/2024	22967	R\$ 13.508,92
ALELO S.A	14/10/2024	188	R\$ 10.204,76
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	10/10/2024	092024001	R\$ 9.763,58
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	17/10/2024	092024001	R\$ 9.533,86
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	30/10/2024	23386	R\$ 9.172,77
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	21/10/2024	0005832-01	R\$ 8.824,10
PESSOAL (DEMISSOES)	10/10/2024	22863	R\$ 8.740,97
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	31/10/2024	001212901	R\$ 8.244,00
PESSOAL (DEMISSOES)	10/10/2024	23068	R\$ 7.096,99
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	03/10/2024	00049201	R\$ 6.997,25
IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10/10/2024	00050401	R\$ 5.334,70
A C PINHEIRO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15/10/2024	00051101	R\$ 5.250,62
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	15/10/2024	00073475-01	R\$ 5.147,12
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	14/10/2024	22960	R\$ 5.030,99
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	22/10/2024	00052101	R\$ 5.000,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/10/2024	001177301	R\$ 4.564,85
I.P.T.U.	22/10/2024	001027505	R\$ 3.796,33
FT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08/10/2024	000083901	R\$ 3.484,08
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	29/10/2024	004666001	R\$ 3.409,09
N P DA COSTA CONSTRUCOES	08/10/2024	00000004-01	R\$ 3.000,00
HARLEY PAULA DE PAIVA	24/10/2024	000000801	R\$ 2.743,72
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	15/10/2024	00051201	R\$ 2.250,00
DH COMERCIO DE MTERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/10/2024	00051501	R\$ 1.968,30
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	10/10/2024	0000802-01	R\$ 1.944,00
LJ GUERRA & CIA LTDA	01/10/2024	00049101	R\$ 1.869,44
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15/10/2024	00029385-01	R\$ 1.833,40
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	22/10/2024	00000263-01	R\$ 1.755,00
SP LASERCUT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	10/10/2024	00006068-01	R\$ 1.750,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	17/10/2024	001193101	R\$ 1.730,20
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	28/10/2024	001201201	R\$ 1.699,21
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/10/2024	00045391-01	R\$ 1.665,18
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	10/10/2024	22864	R\$ 1.663,17
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	28/10/2024	001201101	R\$ 1.573,05

ROSILENA PEREIRA BATISTA	03/10/2024	0010647-01	R\$	1.500,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	10/10/2024	00050901	R\$	1.450,00
FUNDO FIXO OBRA 227 - COLMEIA PRIME MANAUS	22/10/2024	001201001	R\$	1.437,45
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	03/10/2024	00045099-02	R\$	1.430,00
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	10/10/2024	23071	R\$	1.429,58
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	15/10/2024	00004402-01	R\$	1.300,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	31/10/2024	189	R\$	1.284,66
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	15/10/2024	00051301	R\$	1.229,58
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	14/10/2024	001187101	R\$	1.196,60
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	03/10/2024	00049701	R\$	1.190,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRAS	30/10/2024	23388	R\$	1.000,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/10/2024	00045363-01	R\$	974,70
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	10/10/2024	00050801	R\$	920,00
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	03/10/2024	00011437-01	R\$	900,00
IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	10/10/2024	00050601	R\$	883,60
I.P.T.U.	15/10/2024	000880308	R\$	835,66
N. C. DE O. CORREA EPP	22/10/2024	00008016-01	R\$	800,00
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	31/10/2024	000005801	R\$	780,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	22/10/2024	00051801	R\$	760,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	01/10/2024	00120554-02	R\$	688,90
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	15/10/2024	00120889-02	R\$	688,90
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/10/2024	00045392-01	R\$	686,40
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	22/10/2024	00051601	R\$	581,73
ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS	28/10/2024	000077801	R\$	530,97
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	01/10/2024	00120566-02	R\$	526,40
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/10/2024	00045373-01	R\$	503,10
TICKET SERVICOS S/A	28/10/2024	80	R\$	494,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	15/10/2024	00045424-01	R\$	489,60
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	08/10/2024	00050101	R\$	480,09
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	10/10/2024	00011442-01	R\$	480,00
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	08/10/2024	00114582-01	R\$	462,40
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	22/10/2024	0009449-01	R\$	456,14
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	10/10/2024	0009362-01	R\$	446,75
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	08/10/2024	000926901	R\$	420,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10/10/2024	00050701	R\$	404,93
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	10/10/2024	001177501	R\$	396,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	22/10/2024	00045434-01	R\$	357,30
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/10/2024	00045368-01	R\$	316,80
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	28/10/2024	001153801	R\$	304,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	07/10/2024	000073301	R\$	293,46
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	03/10/2024	000311901	R\$	285,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	03/10/2024	00022281-01	R\$	272,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	03/10/2024	00049801	R\$	241,33
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	15/10/2024	00045417-01	R\$	223,00
ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS	15/10/2024	000076901	R\$	193,08
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	10/10/2024	001177401	R\$	129,92
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	17/10/2024	000212501	R\$	26,48
100	TOTAL		R\$	1.246.066,81





Gastos Pendentes em Outubro/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\$

-

