



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
22/10/2024

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 Setembro

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

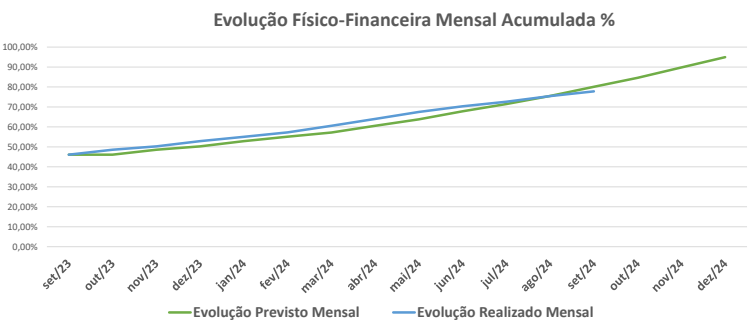
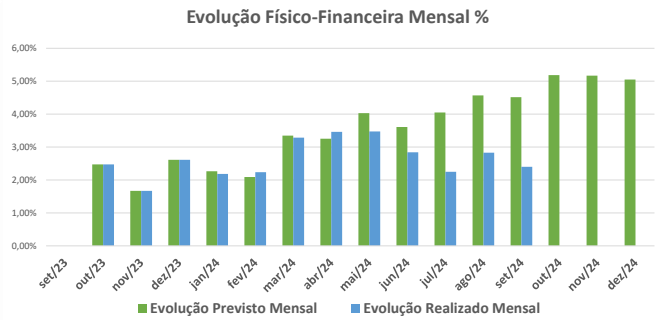
Responsável: Eduardo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070792693

Construtora Colmeia S/A

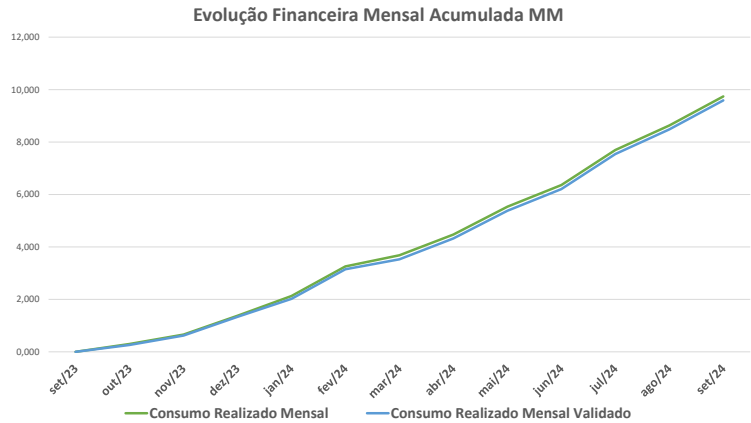
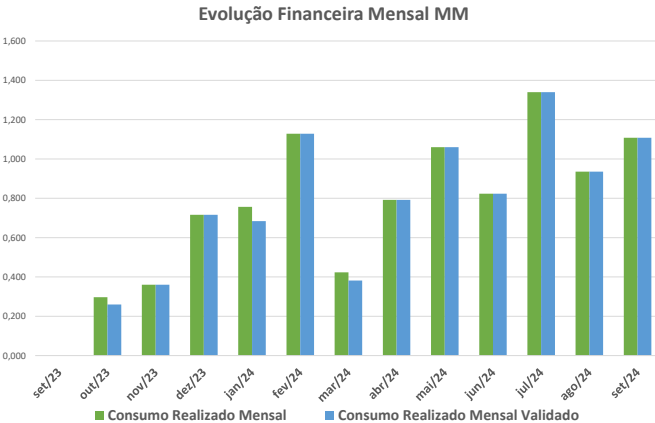




Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado



Realizado x Comprovado - Gastos da SPE



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	visita ocorreu em 11/10/2024 e constatou-se o avanço físico de 2,40%, de um total de 4,51% abaixo do previsto original em 2,11%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para setembro era de 84,59%, o realizado está em 77,82%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,108 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,108 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Pendente uma nova curva prevista 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%		89,78%	
nov/24	5,17%		94,95%	
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	77,82%		

* 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		32,365	
nov/24	1,863		34,228	
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	28,055		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de agosto 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\$ 97.992,73	Consta
ELEVADORES	R\$ 122.044,36	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 11.241,04	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 233.138,20	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 107.977,34	Consta
PINTURA	R\$ 63.181,52	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 80.580,07	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 23.024,55	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\$ 865.254,52	

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
TOTAL	13,035

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

INCORRIDO	13,035
A INCORRER	6,394
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		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	9,739	9,588



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.



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	55	Data da Vistoria	11/10/2024	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: 19º Andar
Contrapiso: 23º Andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 22º Andar
Instalações de água fria: 22º Andar
Porcelanato: 22º Andar
Revestimento cerâmico (paredes): 9º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 50%
Fachada 02: 90%
Fachada 03: 20%
Fachaca 04: 90%

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 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 6,77%;



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11/10/2024



Fachada

Trecho em execução.

Pavimentação das Escadas

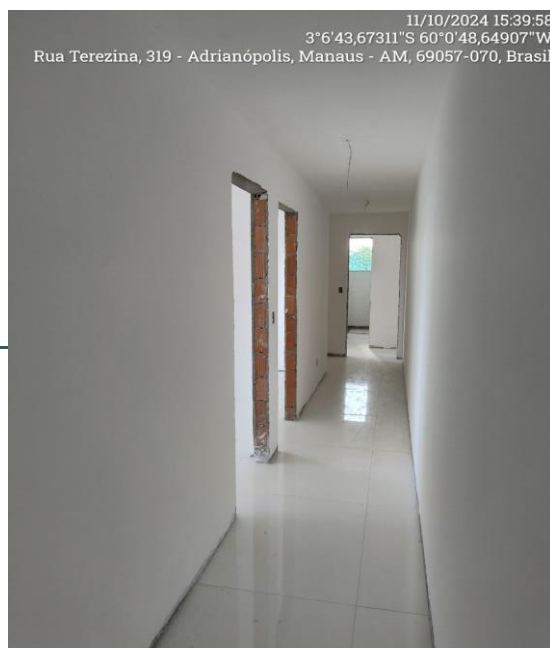


Forro

Aplicação de forro,
5º andar

Pintura

4º andar



Impermeabilização

Aplicação de impermeabilizante
em área externa.

Porcelanato

Aplicação de
porcelanato,
22º andar





Gastos Validados em Setembro/24

106

Total Líquido Pago:

R\$ 1.107.988,95

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
MITRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	10/09/2024	00047401	R\$ 120.000,00
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA - EPP	16/09/2024	00047901	R\$ 112.000,00
CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA	24/09/2024	00049001	R\$ 100.665,76
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/09/2024	00047301	R\$ 100.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	26/09/2024	22752	R\$ 98.417,51
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	19/09/2024	22299	R\$ 57.415,79
HIDROPLUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E GESTAO DE ABASTE	24/09/2024	00048701	R\$ 51.466,00
E F S DE OLIVEIRA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE LTDA	19/09/2024	00048601	R\$ 43.880,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	13/09/2024	22437	R\$ 33.468,87
PREDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	03/09/2024	00046601	R\$ 25.800,00
CABOS DA AMAZONIA LTDA	19/09/2024	00048301	R\$ 21.103,45
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	27/09/2024	000009901	R\$ 18.713,93
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	05/09/2024	000002101	R\$ 17.100,00
COMERCIO DE PREMOLDADOS WDJ LTDA	16/09/2024	00047601	R\$ 16.630,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	03/09/2024	00046401	R\$ 16.020,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	10/09/2024	0000318-01	R\$ 15.518,54
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	26/09/2024	0000325-01	R\$ 13.848,47
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19/09/2024	22300	R\$ 12.499,59
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	19/09/2024	00048501	R\$ 12.197,25
S V INSTALACOES LTDA	03/09/2024	00046701	R\$ 11.300,00
R. DE BARROS OLIVEIRA & CIA. LTDA.	19/09/2024	00048001	R\$ 10.708,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	23/09/2024	001153801	R\$ 9.990,00
E R O RIBEIRO EIRELI	16/09/2024	00000198-02	R\$ 9.000,00
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	16/09/2024	0005770-01	R\$ 8.450,20
ALELO S.A	17/09/2024	187	R\$ 8.167,19
FLEXCABLES DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS E FIOS LTDA	03/09/2024	00046801	R\$ 7.714,16
RAYAMID A. DA SILVA	19/09/2024	0000002-01	R\$ 7.587,60
PESSOAL (DEMISSOES)	26/09/2024	22691	R\$ 7.376,32
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	26/09/2024	22751	R\$ 7.085,41
RACA TRANSPORTES LTDA	10/09/2024	00047101	R\$ 6.769,95
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	09/09/2024	00072995-01	R\$ 5.143,20
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	13/09/2024	22436	R\$ 5.030,99
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	16/09/2024	00047701	R\$ 5.000,00
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTD/	05/09/2024	000008801	R\$ 4.987,50
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	26/09/2024	004646801	R\$ 4.626,86
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19/09/2024	001145001	R\$ 4.267,58
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	03/09/2024	000594001	R\$ 4.180,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	26/09/2024	001160101	R\$ 3.963,37
I.P.T.U.	23/09/2024	001027504	R\$ 3.796,33
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	10/09/2024	082024001	R\$ 3.701,78
SV INSTALACOES LTDA	03/09/2024	00046201	R\$ 3.700,00
COOPERCON-CE COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO	26/09/2024	004653501	R\$ 3.409,09
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	16/09/2024	00120204-02	R\$ 3.358,33
SV INSTALACOES LTDA	24/09/2024	00048901	R\$ 3.067,92
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	26/09/2024	000612601	R\$ 3.040,00
PEKPLAST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/09/2024	00046901	R\$ 3.039,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	03/09/2024	00046501	R\$ 2.897,83
SV INSTALACOES LTDA	16/09/2024	00047501	R\$ 2.770,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/09/2024	00044707-03	R\$ 2.485,54
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/09/2024	00044707-02	R\$ 2.485,53
ROSILENA PEREIRA BATISTA	19/09/2024	000065101	R\$ 2.447,49
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	05/09/2024	00120001-01	R\$ 2.410,01
HILTI DO BRASIL	16/09/2024	00047201	R\$ 2.407,41

ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	16/09/2024	00114770-02	R\$	2.006,99
FUNDO FIXO OBRA 227 - COLMEIA PRIME MANAUS	30/09/2024	001116301	R\$	1.998,47
AMAZONTECH LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	16/09/2024	0000743-01	R\$	1.992,77
PESSOAL (DEMISSOES)	19/09/2024	22610	R\$	1.991,87
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	02/09/2024	001117001	R\$	1.548,07
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	02/09/2024	001117101	R\$	1.531,04
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/09/2024	00045221-01	R\$	1.452,87
ROSILENA PEREIRA BATISTA	26/09/2024	000065201	R\$	1.439,70
EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24/09/2024	000525001	R\$	1.437,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/09/2024	00045099-01	R\$	1.430,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	19/09/2024	00047801	R\$	1.408,40
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	17/09/2024	082024002	R\$	1.320,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	19/09/2024	00004310-01	R\$	1.300,00
PESSOAL (DEMISSOES)	12/09/2024	22362	R\$	1.278,32
CLUBE PASI DE SEGUROS	30/09/2024	186	R\$	1.260,87
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2024	22692	R\$	1.254,60
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	23/09/2024	001153901	R\$	1.152,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	03/09/2024	00046101	R\$	1.104,00
48.998.749 JHONATHAN DE ABREU DANTAS	26/09/2024	202435901	R\$	1.050,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/09/2024	00045295-01	R\$	1.041,53
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	10/09/2024	00047001	R\$	1.000,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	26/09/2024	00045151-01	R\$	943,30
IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	24/09/2024	00048801	R\$	883,60
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	19/09/2024	000072101	R\$	842,24
I.P.T.U.	16/09/2024	000880307	R\$	835,66
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	19/09/2024	00048201	R\$	792,19
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	05/09/2024	22204	R\$	789,93
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	26/09/2024	00013814-01	R\$	750,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	26/09/2024	001154001	R\$	727,66
TICKET SERVICOS S/A	24/09/2024	79	R\$	598,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	05/09/2024	00013518-01	R\$	540,10
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	03/09/2024	00119430-01	R\$	522,19
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZON	30/09/2024	115069001	R\$	498,29
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	03/09/2024	00045060-01	R\$	495,90
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	03/09/2024	000891701	R\$	420,00
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	05/09/2024	000890701	R\$	420,00
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	16/09/2024	000905501	R\$	420,00
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	26/09/2024	000916101	R\$	420,00
AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA	10/09/2024	00004286-01	R\$	405,00
EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	26/09/2024	260636401	R\$	399,96
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19/09/2024	22611	R\$	330,67
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	16/09/2024	001141501	R\$	306,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	30/09/2024	001130601	R\$	304,00
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	05/09/2024	000307301	R\$	285,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	10/09/2024	001123001	R\$	275,91
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	26/09/2024	00013397-01	R\$	264,13
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	03/09/2024	00022242-01	R\$	256,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	19/09/2024	00045201-01	R\$	246,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	03/09/2024	00046001	R\$	240,00
IMPOLUT LTDA ME	03/09/2024	00046301	R\$	228,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	17/09/2024	082024001	R\$	220,00
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	19/09/2024	00048401	R\$	193,99
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	19/09/2024	000201101	R\$	26,48
106		TOTAL	R\$	1.107.988,95





Gastos Pendentes em Setembro/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\$	-

