



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
17/03/2025

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 fev/25

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: jan/25

Data Lançamento Obra: 03/2015

Data Início Obra: 09/2015

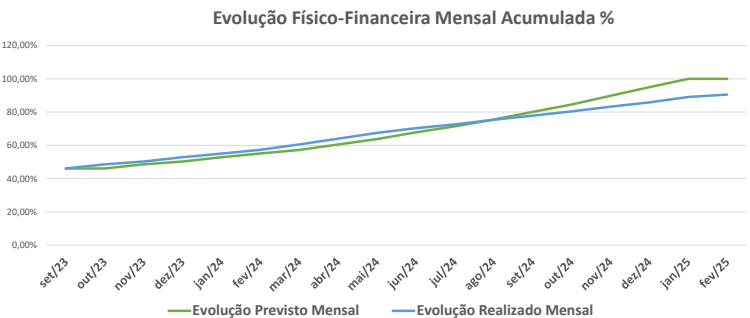
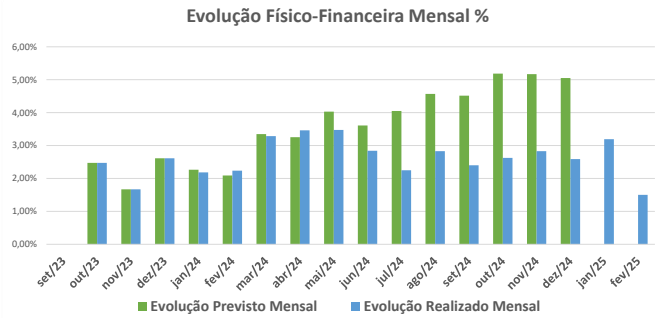
Previsão de Término Obra: 12/2024

Data Últ. Doc. Recebido: 13/03/2025

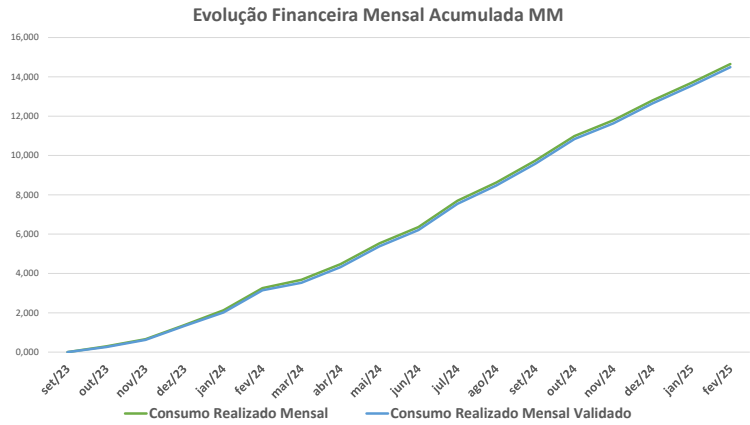
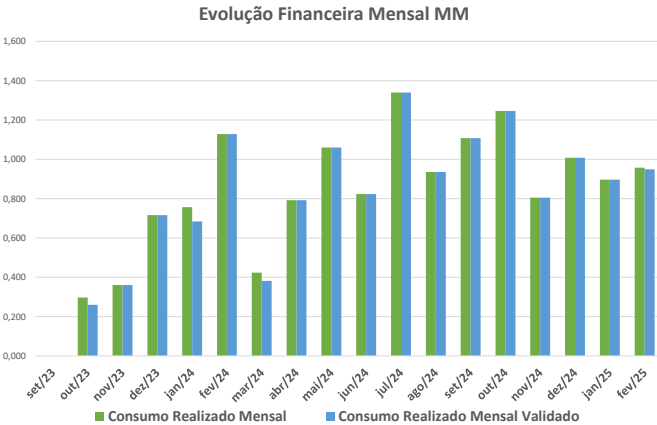
Data Emissão do Relatório: 14/03/2025



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 08/03/2025 e constatou-se o avanço físico de 1,50%, Mas o empreendimento previa integralização para mês de dez/24
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para fevereiro era de 100%, o realizado está em 90,56%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 0,957 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,949 MM, 99,18%.
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%	2,59%	100,00%	85,87%
jan/25	0,00%	3,19%	100,00%	89,06%
fev/25	0,00%	1,50%	100,00%	90,56%
Total	100,00%	89,06%		

* 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	0,934	36,049	30,953
jan/25	0,000	1,151	36,049	32,104
fev/25	0,000	0,541	36,049	32,645
Total	36,049	32,645		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de fevereiro e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
TRABALHOS EM TERRA	R\$ 31.811,72	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 12.141,06	Consta
ESQUADRIAS	R\$ 78.354,14	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 115.851,97	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 14.798,75	Consta
PINTURA	R\$ 65.024,24	Consta
APARELHOS	R\$ 5.500,54	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 162.827,99	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 55.448,26	Consta
TOTAL	R\$ 541.758,68	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

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
nov/24	1,019
dez/24	0,934
jan/25	1,151
fev/25	0,541
TOTAL	17,626

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

INCORRIDO	17,626
A INCCRER	1,804
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	1,008	1,008
jan/25	0,896	0,896
fev/25	0,957	0,949
TOTAL	14,652	14,493





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.

dez/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 14,13%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.

jan/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 10,94%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.

fev/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 9,44%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.



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	Colmeia - 56 Terceiros - 27	Data da Vistoria	08/03/2025	Hora da Visita:	08:30	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, instalação de forro de gesso em áreas comuns e de circulação, aplicação de massa corrida nos apartamentos e pintura, instalação de louças, peças do guarda-corpo, construção da piscina, pavimentação e pintura das garagens e instalação de peças de decoração em áreas comuns.

Segue o avanço:

Estrutura: finalizada;
Estrutura piscina: finalizada;
Impermeabilização das piscinas;
Alvenaria: finalizado;
Infraestrutura de elétrica: finalizada;
Infraestrutura de elétrica (área comum): 90%
Montagem de quadros elétricos: finalizada;
Infraestrutura de gás: finalizada;
Instalações hidrossanitárias: finalizada;
Instalações de água fria: finalizada;
Instalação da rede de ar-condicionado: finalizada;
Prumada de incêndio: finalizada
Porcelanato: 23º Andar
Pavimentação (Área Comum): 85%
Revestimento cerâmico (paredes): 17º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 99%
Fachada 02: 99%
Fachada 03: 99%
Fachada 04: 99%
Pintura: 65%
Pintura área comum: 75%
Louça e Metais: 45%
Gesso (Pav Tipo): 70%
Gesso área comum: 85%
Bancadas e cubas: 6º Andar
Esquadria corta-fogo: 98%
Guarda-corpo: 60%

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 56 colaboradores da colmeia e 27 terceiros 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 sofreu forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

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

A obra encontra-se em ritmo acelerado, com equipes altamente experientes, aptas a atender os níveis de qualidade exigidos pelos padrões do projeto. O engenheiro residente tem total clareza sobre as etapas necessárias para a fase final da obra. Além disso, foram contratadas equipes terceirizadas com o objetivo de executar determinadas atividades de maneira mais ágil, reduzindo o tempo de conclusão..



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 08/03/2025

8-de-mar.-de-2025 10:46:16
3°6'43,45034"S 60°0'47,99729"W
319 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-070, Brasil



Fachada

Revestimento
Externo

8 de mar. de 2025 09:48:11
3°6'42,75263"S 60°0'48,86244"W
435 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-000, Brasil



8 de mar. de 2025 10:27:42
3°6'43,37888"S 60°0'48,99164"W



Guarda-Corpo

Instalação de
guarda-corpo
14 pavimento

Impermeabilização

Aplicação de manta
impermeabilizante nas
piscinas

8 de mar. de 2025 09:47:08
3°6'42,74356"S 60°0'48,75516"W
435 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-000, Brasil



8 de mar. de 2025 09:54:45
3°6'42,35339"S 60°0'49,05018"W
443 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-001, Brasil



Fôrro na Área comum

Academia

Piso Cerâmico

Instalação de piso
cerâmico nas garagens

8 de mar. de 2025 09:59:07
3°6'43,84858"S 60°0'48,28867"W
319 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-070, Brasil



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 08/03/2025

8 de mar. de 2025 10:02:06
3°6'49,57092"S 60°0'52,43364"W
raça 14 de Janeiro, Manaus - AM, 69020-255, Brasil



PAVIMENTAÇÃO

Instalação de piso em rampa do estacionamento.

Pintura

8 de mar. de 2025 10:00:01
3°6'43,10899"S 60°0'48,19853"W
43c - Adrianópolis, Manaus - AM, 69053-165, Brasil



8 de mar. de 2025 10:02:56
3°6'48,62412"S 60°0'53,73468"W



Pavimentação

Concretagem de piso no subsolo 2.

Ventilação

Instalação de manilhas para ventilação do ambiente das escadas

8 de mar. de 2025 10:04:15
3°6'48,62412"S 60°0'53,73468"W



8 de mar. de 2025 09:57:03
3°6'43,59784"S 60°0'48,68122"W
319 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-070, Brasil



Paineis

Instalações de painéis em paredes de área comum

Forro

Instalação de forro em hall de circulação, 22 andar

8 de mar. de 2025 09:23:59
3°6'43,37687"S 60°0'48,96256"W
319 - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-070, Brasil





Gastos Validados em fevereiro/25

112

Total Líquido Pago:

R\$ 949.312,75

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
MM GESSO DRYWALL LTDA - EPP	05/02/2025	2336/1	R\$ 127.520,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	26/02/2025	25529	R\$ 111.188,02
CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA	05/02/2025	00058801	R\$ 103.228,52
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	18/02/2025	25000	R\$ 63.327,55
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA - EPP	21/02/2025	000050101	R\$ 61.789,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	14/02/2025	25290	R\$ 46.409,45
CUSTOM BRASIL - EIRELI	25/02/2025	00061601	R\$ 30.000,00
CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/02/2025	00060001	R\$ 27.600,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	05/02/2025	00122469-03	R\$ 21.150,72
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	10/02/2025	00122469-04	R\$ 21.150,72
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	11/02/2025	0000405-01	R\$ 21.008,59
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	25/02/2025	0000411-01	R\$ 19.495,47
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	26/02/2025	000010501	R\$ 19.488,66
J G TORRES	05/02/2025	000002401	R\$ 14.670,00
TECNOCUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/02/2025	00060601	R\$ 13.847,12
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	18/02/2025	25001	R\$ 13.542,65
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	05/02/2025	0063553-01	R\$ 13.305,86
POLLYANNA DO NASCIMENTO GOMES	07/02/2025	000011301	R\$ 12.843,20
FLEXCABLES DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS E FIOS LTDA	21/02/2025	00061301	R\$ 12.672,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	21/02/2025	00124822-02	R\$ 9.084,16
ALELO S.A	13/02/2025	198	R\$ 9.006,89
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/02/2025	001353101	R\$ 8.424,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	05/02/2025	000480301	R\$ 8.379,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	05/02/2025	00077892-01	R\$ 8.148,00
N. C. DE O. CORREA EPP	05/02/2025	00008334-01	R\$ 8.100,00
MANAUS AMBIENTAL S.A.	10/02/2025	001317001	R\$ 7.471,41
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	03/02/2025	001304501	R\$ 6.440,56
CAPRI ENGENHARIA LTDA	05/02/2025	000025501	R\$ 6.415,24
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTD,	10/02/2025	000012101	R\$ 5.700,00
GESSO MANAUS LTDA	21/02/2025	000001901	R\$ 5.626,62
GESSO MANAUS LTDA	25/02/2025	000002001	R\$ 5.626,62
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	13/02/2025	00060101	R\$ 5.000,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	18/02/2025	012025003	R\$ 4.912,55
POLIMIX CONCRETO LTDA	05/02/2025	000480201	R\$ 4.655,00
ALUMITEC LTDA	06/02/2025	000040501	R\$ 4.650,80
CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	13/02/2025	00061001	R\$ 4.058,39
PEDRO MARCELO SALMIM	13/02/2025	00060701	R\$ 3.989,00
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17/02/2025	001325301	R\$ 3.977,38
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21/02/2025	00061501	R\$ 3.398,60
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/02/2025	00046061-02	R\$ 2.955,90
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	21/02/2025	0065783-01	R\$ 2.920,46
BMG SEGUROS S.A	20/02/2025	001232804	R\$ 2.839,32
HARLEY PAULA DE PAIVA	05/02/2025	000001401	R\$ 2.743,72
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	21/02/2025	0001142-01	R\$ 2.252,00
MARIA DA LUZ DE MATOS	13/02/2025	00061101	R\$ 2.000,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	18/02/2025	00046242-02	R\$ 1.971,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/02/2025	00045859-02	R\$ 1.960,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	13/02/2025	00045859-03	R\$ 1.960,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/02/2025	00046179-02	R\$ 1.881,30
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/02/2025	00046472-01	R\$ 1.860,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	13/02/2025	00046238-02	R\$ 1.801,50
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	13/02/2025	00060801	R\$ 1.713,04
PEKPLAST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10/02/2025	00060201	R\$ 1.680,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	13/02/2025	00046335-01	R\$ 1.641,15
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	13/02/2025	00046130-02	R\$ 1.607,63
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	05/02/2025	00000286-01	R\$ 1.521,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	28/02/2025	001354001	R\$ 1.506,04
CLUBE PASI DE SEGUROS	26/02/2025	199	R\$ 1.403,61
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	05/02/2025	0064122-01	R\$ 1.289,68

DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/02/2025	00045982-02	R\$	1.271,02
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/02/2025	00045936-02	R\$	1.232,55
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	27/02/2025	001358301	R\$	1.206,00
SP LASERCUT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	10/02/2025	00006181-01	R\$	1.200,00
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/02/2025	00057901	R\$	1.180,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/02/2025	00046471-01	R\$	963,90
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	05/02/2025	00045891-02	R\$	938,25
S V INSTALACOES LTDA	13/02/2025	00059701	R\$	923,60
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	25/02/2025	00061701	R\$	917,40
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	05/02/2025	00004957-01	R\$	900,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	28/02/2025	000077301	R\$	880,38
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	05/02/2025	24898	R\$	870,89
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05/02/2025	00030567-01	R\$	869,50
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	26/02/2025	25547	R\$	842,00
N. C. DE O. CORREA EPP	13/02/2025	00008373-01	R\$	839,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	10/02/2025	00060301	R\$	832,36
S V INSTALACOES LTDA	13/02/2025	00060901	R\$	810,00
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	03/02/2025	000007101	R\$	780,00
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	27/02/2025	000007501	R\$	780,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05/02/2025	00030490-01	R\$	707,70
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	25/02/2025	00000292-01	R\$	702,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10/02/2025	00022387-01	R\$	696,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25/02/2025	00016215-01	R\$	684,44
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	18/02/2025	012025001	R\$	660,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	10/02/2025	00122469-03	R\$	649,28
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	21/02/2025	00061201	R\$	646,62
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25/02/2025	00016237-01	R\$	646,20
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	21/02/2025	00061401	R\$	619,68
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24/02/2025	00030834-01	R\$	544,00
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	05/02/2025	00059901	R\$	534,39
LJ GUERRA & CIA LTDA	10/02/2025	00060401	R\$	507,84
TICKET SERVICOS S/A	25/02/2025	84	R\$	494,00
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMEPZA LTDA - ME	25/02/2025	00011839-01	R\$	480,00
ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS	20/02/2025	000083601	R\$	470,40
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP	21/02/2025	002074101	R\$	455,66
AMAZONTECH LOCAAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	21/02/2025	0001130-01	R\$	443,56
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	21/02/2025	00120996-02	R\$	422,61
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	21/02/2025	00046499-01	R\$	394,20
CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS	05/02/2025	00059501	R\$	390,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	18/02/2025	012025002	R\$	380,05
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	21/02/2025	0065784-01	R\$	362,18
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	26/02/2025	001242301	R\$	304,00
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	28/02/2025	000332501	R\$	285,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	21/02/2025	000789001	R\$	244,88
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	24/02/2025	001285801	R\$	236,35
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	10/02/2025	000079101	R\$	228,00
IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	13/02/2025	00060501	R\$	220,00
POSTO 3000 LTDA	20/02/2025	00003483-01	R\$	198,00
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	21/02/2025	0065786-01	R\$	187,50
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	21/02/2025	0065785-01	R\$	179,86
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	20/02/2025	001337501	R\$	135,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	10/02/2025	001315501	R\$	129,92
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	20/02/2025	000257201	R\$	26,48
112		TOTAL	R\$	949.312,75





Gastos Pendentes em fevereiro/25

1	Total Líquido Pago:	R\$	7.837,50
---	---------------------	-----	----------

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	25/02/2025	000335501	R\$ 7.837,50
1			R\$ 7.837,50

