

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:32

Página : 1

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 16/01/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	7.004,00000	7.004,00
FORNECEDOR /	REBAL	0000147575	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
Entrega 18/01/2024				
A.1.01.1.03.00 PROCESSADOR IND. ALIMENTOS PA7 - UN	1,00	UN	4.280,00000	4.280,00
FORNECEDOR /	REBAL	0000147668	000000000061 JOSUE BRITO(CD)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
A.1.03.2.09.00 DESCASCADOR IND. LEGUMES 10KG - UN	1,00	UN	2.250,00000	2.250,00
FORNECEDOR /	REBAL	0000147668	000000000061 JOSUE BRITO(CD)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.500,00000	1.500,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000147662	000000000061 JOSUE BRITO(CD)	
S				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	3.000,00000	3.000,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000147653	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.500,00000	1.500,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000147654	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 25/01/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	532,00000	532,00
FORNECEDOR /	DELLT (NOVA)	0000148231	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
1	100,00 %			
Entrega 29/01/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	7.413,00000	7.413,00
FORNECEDOR /	ZT MOVEIS	0000148470	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	2.750,00000	2.750,00
FORNECEDOR /	ZT MOVEIS	0000148468	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 30/01/2024				
A.1.01.1.09.00 SANDUICHEIRA ELETRICA - UN	1,00	UN	119,00000	119,00
FORNECEDOR /	MATEUS SUPERMERCADOS (ELETRO)	0000148653	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
1	100,00 %			
Entrega 01/02/2024				
D.2.01.1.06.00 PASTA L CRISTAL 10UN - PC	6,00	UN	12,00000	72,00
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 2

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 01/02/2024						
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO AMARELO - UN		24,00	UN	1,50000		36,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO LARANJA - UN		12,00	UN	1,50000		18,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO VERDE - UN		12,00	UN	1,50000		18,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.11.01 CLIPS 4/0 500GR - CX		3,00	CX	11,52000		34,56
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.11.01 CLIPS 6/0 500GR - CX		3,00	CX	11,52000		34,56
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.11.01 CLIPS 8/0 500GR - CX		2,00	CX	11,52000		23,04
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.13.00 FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE - UN		2,00	UN	1,41000		2,82
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.13.02 FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE - UN		2,00	UN	10,01000		20,02
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.01 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX		3,00	CX	5,74000		17,22
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.17.00 LAPIS PRETO N.02 - UN		12,00	UN	0,48000		5,76
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 38X50 4UN - PC		4,00	UN	5,61000		22,44
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X76 1UN - PC		5,00	PC	4,50000		22,50
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN		10,00	UN	5,26000		52,60
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.11 PORTA LAPIS/ CLIPS/ LEMBRETE (TRIPLO) - UN		3,00	UN	9,44000		28,32
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.12 ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO TRIPLO -		4,00	UN	87,11000		348,44
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.16 TECLADO USB S/ FIO - UN		3,00	UN	152,00000		456,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 3

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 01/02/2024				
D.2.01.2.04.03 MOUSE OPTICO USB S/ FIO - UN	2,00	UN	81,56000	163,12
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC - (CX)	8,00	CX	229,00000	1.832,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.05 ENVELOPE PLAST CIRCULACAO INTERNA - UN	250,00	UN	2,30000	575,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148040	000000002008 MAYCON DE LIMA	
Entrega 02/02/2024				
D.2.01.1.10.05 PINCEL ATOMICO MARCADOR AZUL - UN	4,00	UN	4,14000	16,56
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148882	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.05 PINCEL ATOMICO MARCADOR VERMELHO - UN	4,00	UN	4,14000	16,56
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148882	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC - (CX)	1,00	CX	229,00000	229,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000148882	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.3.01.5.03.00 PLACA PATRIMONIO 46X15 - UN	27.000,00	UN	0,45000	12.150,00
FORNECEDOR / S	AFIX PLACAS	0000148979	000000000994 SILVIO SANTOS	
Entrega 05/02/2024				
I.1.06.1.01.005 AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	2,00	CX	19,20000	38,40
FORNECEDOR / S	MARESIAS BEBIDAS	0000148941	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
I.1.06.1.01.065 AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	4,00	CX	10,80000	43,20
FORNECEDOR / S	MARESIAS BEBIDAS	0000148941	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
I.1.06.1.01.085 AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	3,00	CX	11,90000	35,70
FORNECEDOR / S	MARESIAS BEBIDAS	0000148941	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
I.4.02.3.02.000 FILTRO PAPEL 103 - (CX)	3,00	CX	5,99000	17,97
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.2.04.005 SACO BOBINA PICOTADA 40X60X0.03 - RL	1,00	UN	45,00000	45,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 4

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 05/02/2024				
31 50,00 %				
I.4.03.3.03.001 FITA FILME PVC 40CM 3KG - (CX)	1,00	CX	114,00000	114,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.01.2.01.016 ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	1,00	PC	9,90000	9,90
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.01.2.04.015 VASSOURA PELO CABO PLASTIFICADO 40CM - UN	1,00	UN	26,30000	26,30
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	1,00	FD	94,00000	94,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	4,00	PC	22,40000	89,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	8,00	UN	9,80000	78,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	5,00	CX	16,90000	84,50
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	39,00000	156,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.02.006 SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	4,00	PC	89,00000	356,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33
Página : 5
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto			Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca		Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 05/02/2024							
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08 100UN-			1,00	PC	108,00000	108,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)			1,00	CX	34,00000	34,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN			6,00	UN	12,00000	72,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)			2,00	BB	19,00000	38,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)			1,00	CX	65,00000	65,00
LIMPOL /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000148957	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00		%			
31		50,00		%			
Entrega 07/02/2024							
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375			20,00	PC	8,90000	178,00
FORNECEDOR /		DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
S							
I.1.03.4.03.051	BISCOITO ROSCA AMANT LEITE - 0.335 KG - PC			20,00	PC	8,90000	178,00
FORNECEDOR /		DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
S							
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC			10,00	PC	3,41000	34,10
FORNECEDOR /		DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
S							
I.1.03.4.14.015	BISCOITO SEQUILHO - KG			6,00	KG	27,80000	166,80
FORNECEDOR /		DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
S							
I.1.04.1.04.085	PAO FRANCES - KG			10,58	KG	8,00000	84,60
FORNECEDOR /		ROYAL CAFFE PADARIA ESPECIALIZADA			0000149411	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
S							

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 6

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 07/02/2024						
I.1.05.1.01.003 ACHOCOLATADO EM PO - 1.2 KG - PC		2,00	PC	26,44000		52,88
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.02.021 ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN - (CX)		2,00	CX	38,87000		77,74
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		20,00	PC	17,62000		352,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.06.003 CHA DE HORTELA - 15 GR - CX		2,00	CX	8,99000		17,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX		1,00	CX	6,00000		6,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.026 LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)		2,00	CX	60,48000		120,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.12.1.01.067 PAO FORMA C/ QUEIJO MUSSARELA 50GR - UN		20,00	UN	3,45000		69,00
FORNECEDOR / S	ROYAL CAFFE PADARIA ESPECIALIZADA			0000149411	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT		6,00	PT	26,99000		161,94
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT		3,00	PT	8,99000		26,97
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000149375	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
Entrega 09/02/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.150,00000		1.150,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000149591	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 15/02/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	750,00000		750,00
FORNECEDOR / S	MTS MANUTENCAO TRANSPORTES E			0000149912	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 19/02/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.150,00000		1.150,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000150256	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.400,00000		1.400,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000150255	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 23/02/2024						
D.1.01.1.03.01 CALCA BCA C/ ELASTICO G - UN		20,00	UN	89,00000		1.780,00
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 7

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 23/02/2024						
D.1.01.1.04.00 CAMISA POLO BCA C/ LOGO BORDAD		40,00	UN	56,90000		2.276,00
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.1.01.1.06.01 AVENTAL FRENTE AZUL - UN		15,00	UN	79,90000		1.198,50
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.1.02.1.01.00 AVENTAL VINIL TRANSPARENTE 030MM - UN		20,00	UN	49,90000		998,00
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.1.02.2.02.05 SAPATO FEM BCO C/ ELASTICO N.		7,00	PR	135,00000		945,00
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.2.03.1.07.01 LOGOTIPO PROGRAMACAO - UN		1,00	UN	90,00000		90,00
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.2.03.1.07.01 LOGOTIPO BORDADO - UN		15,00	UN	15,90000		238,50
FORNECEDOR / S	PIEROTTI UNIFORMES			0000150768	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1,00	UN	1.500,00000		1.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000150811	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 28/02/2024						
A.2.02.3.01.01 TV 50 POLEG SMART - UN		2,00	UN	2.099,00000		4.198,00
FORNECEDOR / S	OLANDA BERGAMO (MAGAZINELUIZA)			0000151318	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 29/02/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	800,00000		800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000151477	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 01/03/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	17.580,00000		17.580,00
FORNECEDOR / S	ZT MOVEIS			0000151686	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.500,00000		1.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000151685	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1,00	UN	8.839,09000		8.839,09
FORNECEDOR / S	VOVO VEGANA			0000151703	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 05/03/2024						
D.2.03.1.02.00 QUADRO BRANCO MAGNETICO 0.9X1.20 - UN		1,00	UN	641,80000		641,80
FORNECEDOR / S	KALUNGA (BARUERI)			0000151949	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
Entrega 06/03/2024						
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO AMARELO - UN		24,00	UN	1,50000		36,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 8

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 06/03/2024				
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO LARANJA - UN	24,00	UN	1,50000	36,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO VERDE - UN	24,00	UN	1,50000	36,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.11.01 CLIPS 8/0 500GR - CX	2,00	CX	11,52000	23,04
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.17.00 LAPIS PRETO N.02 - UN	12,00	UN	1,29000	15,48
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.04 POST IT 38X50 4UN - PC	6,00	UN	5,61000	33,66
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X76 1UN - PC	5,00	PC	4,50000	22,50
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X10 - UN	6,00	UN	5,99000	35,94
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	3,00	UN	5,26000	15,78
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.12 ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO TRIPLO -	2,00	UN	87,11000	174,22
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.15 SUPORTE NOTEBOOK MESA - UN	2,00	UN	35,02000	70,04
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	100,00	PC	22,90000	2.290,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000151980	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.03.3.01.00 BRINDES - UN	1,00	UN	1.260,00000	1.260,00
FORNECEDOR / S	GRANADO PHARMACIAS	0000152075	000000001993 ALISSON ROBERTO	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.600,00000	1.600,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000151962	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	20,00	PC	3,19000	63,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC	10,00	PC	3,19000	31,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.05.1.01.003 ACHOCOLATADO EM PO - 1.2 KG - PC	2,00	PC	26,44000	52,88
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 9

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 06/03/2024						
I.1.07.1.04.110 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR		2,00	FR	9,95000		19,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.05.011 MEL PURO - 0.5 LT - UN		1,00	UN	27,00000		27,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		20,00	PC	17,62000		352,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.040 CHA DE CAMOMILA - 15 GR - CX		4,00	CX	8,90000		35,60
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.06.003 CHA DE HORTELA - 15 GR - CX		2,00	CX	8,99000		17,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX		2,00	CX	7,49000		14,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.025 LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - TP		24,00	TP	5,16000		123,84
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.10.1.02.025 SAL REFINADO - 1 KG - PC		2,00	PC	2,53000		5,06
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA		2,00	UN	39,99000		79,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT		8,00	PT	26,99000		215,92
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT		3,00	PT	8,99000		26,97
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000151947	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
Entrega 07/03/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.100,00000		1.100,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000151963	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 08/03/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	2.200,00000		2.200,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000152277	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 14/03/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.100,00000		1.100,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000152810	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 15/03/2024						

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33
Página : 10
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 15/03/2024						
D.5.01.1.11.00	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	500,00000		500,00
	FORNECEDOR / S			0000152849	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
D.5.01.1.11.00	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5.000,00000		5.000,00
	FORNECEDOR / S			0000152850	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
Entrega 16/03/2024						
D.5.01.1.11.00	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.850,00000		2.850,00
	FORNECEDOR / S			0000152955	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
Entrega 18/03/2024						
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	2,00	CX	10,80000		21,60
	FORNECEDOR / S			0000152840	000000000130 MONICA MARQUES (SUP	
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	2,00	CX	11,90000		23,80
	FORNECEDOR / S			0000152840	000000000130 MONICA MARQUES (SUP	
Entrega 19/03/2024						
D.2.02.3.03.00	IMPRESSOS GRAFICOS	1,00	UN	3.180,00000		3.180,00
	FORNECEDOR / S			0000153151	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIME	
Entrega 22/03/2024						
D.5.01.1.11.00	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	3.500,00000		3.500,00
	FORNECEDOR / S			0000153602	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
D.6.01.1.02.00	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	2.250,00000		2.250,00
	FORNECEDOR / S			0000153606	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
Entrega 26/03/2024						
D.6.01.1.02.00	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	573,25000		573,25
	FORNECEDOR / S			0000154106	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO	
Entrega 27/03/2024						
I.4.02.4.01.012	CAIXA PAPELAO 60X40X50 - UN	10,00	UN	10,41600		104,16
	FORNECEDOR / V			0000154069	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIME	
	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
1	100,00 %					
Entrega 28/03/2024						
D.2.01.1.07.00	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLASTICA - UN	4,00	UN	3,86000		15,44
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIME	
D.2.01.1.10.00	CANETA ESFEROG BIC AZUL - UN	6,00	UN	1,03000		6,18
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIME	
D.2.01.1.10.00	CANETA ESFEROG BIC PRETA - UN	6,00	UN	1,03000		6,18
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIME	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33
Página : 11
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 28/03/2024						
D.2.01.1.10.01	CANETA ESFEROG BIC VERMELHA - UN	6,00	UN	1,03000		6,18
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.10.03	MARCA TEXTO AMARELO - UN	12,00	UN	1,63000		19,56
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.10.04	MARCA TEXTO VERDE - UN	12,00	UN	1,63000		19,56
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.17.01	GRAFITE 0.7MM TUBETE - UN	2,00	UN	1,43000		2,86
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.17.01	LAPIS PRETO C/ BORRACHA - UN	24,00	UN	1,06000		25,44
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.18.03	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 2.0CM - UN	2,00	UN	4,49000		8,98
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.18.07	PASTA PP OFICIO C/ ABA C/ ELASTICO - UN	2,00	UN	3,37000		6,74
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.19.01	PILHA ALCALINA AA 4UN - PC	2,00	PC	19,74000		39,48
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.04	POST IT 38X50 4UN - PC	2,00	UN	6,51000		13,02
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.12	ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO TRIPLO -	1,00	UN	83,32000		83,32
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.12	ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO TRIPLO -	6,00	UN	79,53000		477,18
	FORNECEDOR / S			0000153995	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.15	SUPORTE NOTEBOOK MESA - UN	3,00	UN	38,06000		114,18
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.2.04.03	APOIO PES ERGONOMICO - UN	2,00	UN	70,53000		141,06
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.02.1.02.00	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	80,00	PC	22,99000		1.839,20
	FORNECEDOR / S			0000153584	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	2,00	CX	5,99000		11,98
	FORNECEDOR / V			0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)						
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 12

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 28/03/2024						
I.4.02.3.05.006	GUARDANAPO PAPEL 30X30 3000UN - (CX)	1,00	CX	168,00000		168,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	168,00000		168,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.01.2.01.016	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	1,00	PC	9,00000		9,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.01.2.01.040	ESCOVA NYLON MAMADEIRA COLORIDA - UN	2,00	UN	14,00000		28,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	1,00	FD	94,00000		94,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.1.02.006	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5LT - (GA)	2,00	GA	29,90000		59,80
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	2,00	PC	22,40000		44,80
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	20,00	UN	9,80000		196,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	4,00	CX	16,90000		67,60
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:33

Página : 13

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto			Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 28/03/2024						
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	20,00	FD	29,90000		598,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	2,00	PC	39,00000		78,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	4,00	PC	89,00000		356,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08 100UN-	1,00	PC	108,00000		108,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	34,00000		34,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	4,00	UN	12,00000		48,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	1,00	BB	19,00000		19,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	1,00	CX	65,00000		65,00
LIMPOL /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 14

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 28/03/2024						
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000		220,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
Entrega 29/03/2024						
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	94,00000		282,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000151864	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
Entrega 01/04/2024						
D.6.01.1.02.00	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	1.500,00000		1.500,00
FORNECEDOR /		R.S CONSTRUCAO E REFORMA		0000154603	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S						
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	94,00000		282,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000155707	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
Entrega 03/04/2024						
D.2.01.2.04.00	MONITOR 18,5 POLEGADAS - UN	1,00	UN	280,00000		280,00
FORNECEDOR /		CMI COMERCIO E SERVICOS DE		0000154979	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
S						
D.2.01.2.04.07	MEMORIA P/ NOTEBOOK - UN	4,00	UN	139,00000		556,00
FORNECEDOR /		MERCADO LIVRE		0000154968	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
1	100,00	%				
D.2.01.2.05.01	COMPUTADOR I3 - UN	1,00	UN	2.200,00000		2.200,00
FORNECEDOR /		CMI COMERCIO E SERVICOS DE		0000154979	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
S						
D.2.01.2.05.02	NOTEBOOK LENOVO - UN	1,00	UN	2.860,00000		2.860,00
FORNECEDOR /		SND- INFORMATICA		0000154998	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
0	100,00	%				
D.5.01.1.16.00	FRETE	1,00	UN	59,00000		59,00
FORNECEDOR /		THAIS GUIMARAES MOREIRA DOS		0000153084	000000001993 ALISSON ROBERTO	
S						
I.1.06.1.01.005	AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	5,00	CX	19,20000		96,00
FORNECEDOR /		MARESIAS BEBIDAS		0000154377	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
S						
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	3,00	CX	10,80000		32,40
FORNECEDOR /		MARESIAS BEBIDAS		0000154377	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
S						

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 15

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 03/04/2024				
I.1.06.1.01.085 AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	1,00	CX	11,90000	11,90
FORNECEDOR /	MARESIAS BEBIDAS	0000154377	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
S				
I.1.08.2.05.100 KIT PASCOA - UN	70,00	UN	45,00000	3.150,00
FORNECEDOR /	THAIS GUIMARAES MOREIRA DOS	0000153084	000000001993 ALISSON ROBERTO	
S				
Entrega 04/04/2024				
I.4.02.3.02.000 FILTRO PAPEL 103 - (CX)	3,00	CX	5,99000	17,97
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.02.3.05.006 GUARDANAPO PAPEL 30X30 3000UN - (CX)	1,00	CX	168,00000	168,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	2,00	CX	178,00000	356,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.05.002 PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 500UN - (PC)	2,00	PC	9,90000	19,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.01.2.01.016 ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	6,00	PC	9,00000	54,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	1,00	FD	94,00000	94,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	4,00	PC	22,40000	89,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 16

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 04/04/2024				
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	13,00	UN	9,80000	127,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	8,00	CX	16,90000	135,20
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	40,00	FD	29,90000	1.196,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	39,00000	156,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.02.006 SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	4,00	PC	89,00000	356,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	34,00000	34,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000154752	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
Entrega 05/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.500,00000	2.500,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000155130	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 08/04/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	1.695,00000	1.695,00
FORNECEDOR /	HEIDER MOLICA CAMARCO	0000155463	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 09/04/2024				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 17

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 09/04/2024				
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	10,00	PC	2,55000	25,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.061 BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	20,00	PC	3,61000	72,20
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	8,00	PC	13,90000	111,20
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.05.1.01.003 ACHOCOLATADO EM PO - 1.2 KG - PC	1,00	PC	26,44000	26,44
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.02.021 ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN - (CX)	2,00	CX	38,87000	77,74
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.04.110 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	1,00	FR	9,95000	9,95
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	16,00	PC	17,62000	281,92
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.040 CHA DE CAMOMILA - 15 GR - CX	4,00	CX	8,90000	35,60
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX	4,00	CX	7,49000	29,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.08.023 CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	5,00	CX	7,38000	36,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.020 LEITE UHT INTEGRAL - LT	12,00	LT	5,04000	60,48
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	12,00	PT	26,99000	323,88
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	4,00	PT	8,99000	35,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.019 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG	10,00	UN	8,89000	88,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000155606	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 10/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	10.000,00000	10.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000155739	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 18

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 10/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.000,00000	2.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000155738	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 12/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.500,00000	1.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000155941	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 15/04/2024				
D.1.01.1.09.06 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) P - UN	2,00	UN	88,40000	176,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	0000154365	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.06 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) PP - UN	2,00	UN	88,40000	176,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	0000154365	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.07 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) M - UN	2,00	UN	88,40000	176,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	0000154365	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) G - UN	4,00	UN	88,40000	353,60
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	0000154365	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) XGG - UN	2,00	UN	88,40000	176,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	0000154365	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 16/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.500,00000	2.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000156205	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 17/04/2024				
D.2.01.2.04.04 MEMORIA NOTEBOOK 8 GB - UN	4,00	UN	128,75000	515,00
FORNECEDOR / V	MERCADO LIVRE	0000156354	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
1	100,00	%		
Entrega 18/04/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	34.000,00000	34.000,00
FORNECEDOR / S	ZT MOVEIS	0000156510	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 19/04/2024				
D.2.01.2.05.01 COMPUTADOR I3 - UN	8,00	UN	700,00000	5.600,00
FORNECEDOR / S	AFF INFORMATICA TECNICA LTDA	0000156597	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	500,00000	500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000156645	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	274,02000	274,02
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000156598	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 24/04/2024				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 19

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 24/04/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	3.856,50000	3.856,50
FORNECEDOR / S	SP DESIGN	0000157053	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	700,00000	700,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000157097	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 26/04/2024				
D.3.03.1.02.00 ANEL DE VEDACAO DB 38 - UN	15,00	UN	22,00000	330,00
FORNECEDOR / V	BEGEL	0000157269	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
30	100,00 %			
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	350,00000	350,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000157308	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.4.05.01 DIAGRAMACAO - UN	93,00	UN	18,00000	1.674,00
FORNECEDOR / S	LMS	0000154316	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 29/04/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.000,00000	1.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000157555	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 30/04/2024				
D.2.02.3.03.00 IMPRESSOS GRAFICOS	102,00	UN	3,90000	397,80
FORNECEDOR / S	LMS	0000157829	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.2.02.3.03.00 IMPRESSOS GRAFICOS	1.150,00	UN	0,46000	529,00
FORNECEDOR / S	MY TAGS	0000157832	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.2.02.3.03.00 IMPRESSOS GRAFICOS	36,00	UN	0,96000	34,56
FORNECEDOR / S	MY TAGS	0000157835	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.4.04.1.01.00 CHAPA DE APLIQUE	1,00	UN	100,00000	100,00
FORNECEDOR / S	LMS	0000157829	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 03/05/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5.000,00000	5.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000158158	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5.000,00000	5.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000158159	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 04/05/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	2.000,00000	2.000,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000158188	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 06/05/2024				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 20

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 06/05/2024						
D.2.01.1.06.00 PASTA L CRISTAL 10UN - PC		6,00	UN	8,14000		48,84
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.07.01 BORRACHA BRANCA P/ LAPIS 40 - UN		1,00	UN	0,42000		0,42
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.00 CANETA ESFEROG BIC AZUL - UN		10,00	UN	0,83000		8,30
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.00 CANETA ESFEROG BIC PRETA - UN		10,00	UN	0,83000		8,30
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.01 CANETA ESFEROG BIC VERMELHA - UN		10,00	UN	0,83000		8,30
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO AMARELO - UN		10,00	UN	1,48000		14,80
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO LARANJA - UN		6,00	UN	1,48000		8,88
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO AZUL - UN		4,00	UN	1,48000		5,92
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.13.00 FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE - UN		2,00	UN	2,35000		4,70
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.13.03 FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - UN		2,00	UN	4,90000		9,80
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.00 GRAMPEADOR METAL PRETO 26/06 25FL - UN		1,00	UN	16,10000		16,10
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.02 GRAMPO TRILHO PLASTICO 50UN - CX		3,00	CX	10,12000		30,36
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.04 PASTA SANFONADA OFICIO 1 / 31 (DIA) - UN		2,00	UN	77,16000		154,32
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.04 PASTA SANFONADA PLASTICA 1 / 12 (MES) - UN		1,00	UN	21,19000		21,19
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.10 MALETA ORGANIZADORA P/ ESCRITORIO - UN		1,00	UN	68,31000		68,31
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X76 1UN - PC		2,00	PC	4,45000		8,90
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 21

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 06/05/2024						
D.2.01.1.21.07 REGUA ACRILICA 30CM - UN		5,00	UN	2,07000		10,35
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN		6,00	UN	5,26000		31,56
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.12 ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO TRIPLO -		1,00	UN	85,21000		85,21
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.15 SUPORTE NOTEBOOK MESA - UN		3,00	UN	34,63000		103,89
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.23.01 IMA - UN		20,00	UN	1,84100		36,82
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.03 APOIO PES ERGONOMICO - UN		1,00	UN	64,18000		64,18
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.04 KIT MOUSE E TECLADO S/ FIO - UN		3,00	UN	152,00000		456,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC		70,00	PC	22,90000		1.603,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.01 ENVELOPE PLAST OFICIO 4 FUROS ESP 0.20 300UN -		1,00	PC	111,18000		111,18
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.02 ENVELOPE PAPEL PARDO 176X250 250UN - CX		2,00	CX	51,05000		102,10
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000157989	000000002008 MAYCON DE LIMA	
Entrega 08/05/2024						
D.2.02.3.03.00 IMPRESSOS GRAFICOS		4.000,00	UN	0,12400		496,00
FORNECEDOR / S	ATTUALITY GRAFICA			0000158525	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.03.3.01.00 BRINDES - UN		25,00	UN	48,00000		1.200,00
FORNECEDOR / S	SUCULENTAS FLORESCER			0000158537	000000001993 ALISSON ROBERTO	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		20,00	PC	3,19000		63,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC		20,00	PC	3,39000		67,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		12,00	PC	2,69000		32,28
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 22

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 08/05/2024						
I.1.03.4.08.013 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.5 KG - PC		5,00	PC	12,03000		60,15
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.032 BISCOITO ROSCA COCO - 0.5 KG - PC		5,00	PC	12,03000		60,15
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		10,00	PC	13,90000		139,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.2.01.125 SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.2.01.205 SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.085 REFRIGERANTE GUARANA - 2 LT - GA		6,00	GA	8,70000		52,20
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	9,99000		59,94
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.252 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA		6,00	GA	10,86000		65,16
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.02.000 ACUCAR REFINADO - KG		1,00	KG	4,36000		4,36
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.04.105 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.075 LT - FR		1,00	FR	15,68000		15,68
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.05.011 MEL PURO - 0.5 LT - UN		1,00	UN	27,00000		27,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		16,00	PC	21,09000		337,44
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.043 CHA DE CAMOMILA - 10 GR - 15 UN - (CX)		6,00	CX	8,90000		53,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.06.002 CHA DE HORTELA - 10 GR - CX		6,00	CX	8,90000		53,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX		6,00	CX	7,49000		44,94
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.08.020 CHA MATE SACHE - 10 GR - CX		7,00	SH	8,99000		62,93
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34
Página : 23
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 08/05/2024				
I.1.09.1.02.020 LEITE UHT INTEGRAL - LT	24,00	LT	5,04000	120,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.10.1.02.020 SAL REFINADO - KG	1,00	KG	2,53000	2,53
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	2,00	UN	45,88000	91,76
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	11,00	PT	26,99000	296,89
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	5,00	PT	8,99000	44,95
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.019 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG	20,00	UN	8,89000	177,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000158569	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 13/05/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	1.500,00000	1.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000159322	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 15/05/2024				
I.4.02.3.02.000 FILTRO PAPEL 103 - (CX)	4,00	CX	5,99000	23,96
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	2,00	FD	94,00000	188,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	2,00	PC	22,40000	44,80
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	12,00	UN	9,80000	117,60
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 24

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto			Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca		Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 15/05/2024							
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX			6,00	CX	16,90000	101,40
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -			48,00	FD	29,90000	1.435,20
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC			2,00	PC	39,00000	78,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)			4,00	PC	73,00000	292,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08 100UN-			2,00	PC	108,00000	216,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN - (PC)			4,00	PC	37,00000	148,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)			1,00	CX	34,00000	34,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN			4,00	UN	16,90000	67,60
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA			0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)		Percentual					
24		50,00				%	
31		50,00				%	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 25

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 15/05/2024				
I.5.03.1.08.000 DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	1,00	CX	65,00000	65,00
LIMPOL /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000159619	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
Entrega 16/05/2024				
I.1.06.1.01.065 AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	8,00	CX	9,96000	79,68
FORNECEDOR /	BOLSAO BEBIDAS	0000159610	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
S				
I.1.06.1.01.085 AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	7,00	CX	11,10000	77,70
FORNECEDOR /	BOLSAO BEBIDAS	0000159610	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
S				
Entrega 17/05/2024				
D.5.01.1.11.000 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	4.500,00000	4.500,00
FORNECEDOR /	ZT MOVEIS	0000159813	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 20/05/2024				
I.4.03.4.02.051 SACO PLASTICO P/ AMOSTRA 12X25X0.06 1000UN -	17,00	PC	44,47000	755,99
FORNECEDOR /	RB QUALITY	0000159762	0000000001993 ALISSON ROBERTO	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
21	25,00 %			
28	25,00 %			
35	25,00 %			
42	25,00 %			
Entrega 21/05/2024				
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	32,00	PC	21,09000	674,88
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000160085	0000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
S				
Entrega 23/05/2024				
D.5.01.1.11.000 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	680,00000	680,00
FORNECEDOR /	VMD VIDROS	0000160353	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 27/05/2024				
D.5.01.1.11.000 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5.000,00000	5.000,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000160676	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
D.5.01.1.11.000 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	300,00000	300,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000160677	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
I.1.03.4.07.008 BISCOITO BARRINHA GOIABINHA 30GR - 120UN - CX	17,00	CX	9,79875	166,58
FORNECEDOR /	FERNANDES DISTRIBUIDORA	0000160455	0000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
S				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 26

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 27/05/2024						
I.1.08.1.04.355 PE DE MOCA - 50 GR - 20UN - PC		7,00	PC	9,79875		68,59
FORNECEDOR / S	FERNANDES DISTRIBUIDORA			0000160455	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 28/05/2024						
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1,00	UN	3.800,00000		3.800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000160777	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 29/05/2024						
D.3.02.3.04.02 KIT BOMBA DRY MAX - UN		1,00	UN	3.390,00000		3.390,00
FORNECEDOR / S	HEIDER MOLICA CAMARCO			0000160953	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 03/06/2024						
D.1.01.1.03.06 CALCA CHEF XADREZ PTO/BCO G - UN		2,00	UN	69,90000		139,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158165	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.05.12 CAMISETA INFANTIL - TAM 14		6,00	UN	22,37000		134,22
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158117	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.05.12 CAMISETA INFANTIL - TAM 8		18,00	UN	22,37000		402,66
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158117	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.05.13 CAMISETA INFANTIL - TAM 12		18,00	UN	22,37000		402,66
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158117	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.05.13 CAMISETA INFANTIL - TAM 16		12,00	UN	22,37000		268,44
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158119	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.05.14 CAMISETA INFANTIL - TAM 10		39,00	UN	22,37000		872,43
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158119	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) G - UN		14,00	UN	88,40000		1.237,60
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158165	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) GG - UN		7,00	UN	88,40000		618,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158165	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.14.00 CAMISETA BCA MANGA CURTA M - UN		1,00	UN	22,37000		22,37
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158119	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.14.00 CAMISETA BCA MANGA CURTA M - UN		8,00	UN	22,37000		178,96
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158117	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.14.01 CAMISETA BCA MANGA CURTA P - UN		18,00	UN	22,37000		402,66
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158119	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.15.04 DOLMAN CHEF BCO DET LARANJA EG - UN		1,00	UN	68,40000		68,40
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES			0000158165	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 27

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN Nº da AF	Preço Un. Comprador	Valor Total
Entrega 03/06/2024					
D.2.03.1.07.02 APLICACAO DE ESTAMPA		120,00	UN	6,90000	828,00
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES		0000158116	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.03.1.07.02 TELA DE SILK- SCREEN		5,00	UN	135,00000	675,00
FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES		0000158116	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 06/06/2024					
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		12,00	PC	8,90000	106,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.04.012 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.36 KG - PC		20,00	PC	4,44000	88,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.070 BISCOITO MAISENA - 0.36 KG - PC		20,00	PC	4,44000	88,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		17,00	PC	2,69000	45,73
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.013 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.5 KG - PC		2,00	PC	12,03000	24,06
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.032 BISCOITO ROSCA COCO - 0.5 KG - PC		10,00	PC	12,03000	120,30
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		10,00	PC	13,90000	139,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.085 REFRIGERANTE GUARANA - 2 LT - GA		6,00	GA	8,99000	53,94
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	10,01000	60,06
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.02.021 ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN - (CX)		2,00	CX	38,87000	77,74
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.04.110 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR		1,00	FR	11,29000	11,29
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.001 CAFE A VACUO 0.5 KG - PC		32,00	UN	21,09000	674,88
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.040 CHA DE CAMOMILA - 15 GR - CX		4,00	CX	8,90000	35,60
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34
Página : 28
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 06/06/2024				
I.1.07.2.04.003 CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	4,00	CX	6,33000	25,32
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX	3,00	CX	7,49000	22,47
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.08.023 CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	3,00	CX	7,38000	22,14
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.020 LEITE UHT INTEGRAL - LT	36,00	LT	6,59000	237,24
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	2,00	UN	42,34000	84,68
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	6,00	PT	26,99000	161,94
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.065 REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL - 0.2 KG - FR	20,00	FR	8,89000	177,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000161617	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 07/06/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	189,05000	189,05
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000161852	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	1.367,50000	1.367,50
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000161850	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
I.4.02.3.02.000 FILTRO PAPEL 103 - (CX)	2,00	CX	5,99000	11,98
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.05.001 PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	4,00	PC	9,90000	39,60
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.01.2.01.035 LA DE ACO 60GR - UN	2,00	UN	3,60000	7,20
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 29

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 07/06/2024						
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	94,00000		282,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.01.015	LUVA DE BORRACHA FORRADA M - (PR)	8,00	PR	8,99000		71,92
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	3,00	PC	22,40000		67,20
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	20,00	UN	9,80000		196,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	5,00	CX	16,90000		84,50
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	30,00	FD	29,90000		897,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	39,00000		156,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	1,00	PC	73,00000		73,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)					
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 30

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 07/06/2024				
I.5.02.3.02.016 SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08 100UN-	2,00	PC	108,00000	216,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.026 SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	37,00000	74,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	34,00000	34,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.02.001 ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)	1,00	CX	180,00000	180,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.08.000 DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	1,00	CX	65,00000	65,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.10.002 LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	4,00	UN	7,99000	31,96
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.19.011 REMOVEDOR 500ML - UN	4,00	UN	7,99000	31,96
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000161721	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
Entrega 10/06/2024				
D.2.01.1.06.00 PASTA L CRISTAL 10UN - PC	4,00	UN	12,00000	48,00
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 31

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 10/06/2024						
D.2.01.1.11.00 CLIPS 2/0 500GR - CX		1,00	CX	1,95000		1,95
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.11.02 EXTRATOR DE GRAMPO (ESPATULA) - UN		2,00	UN	1,66000		3,32
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.13.03 FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - UN		2,00	UN	5,39000		10,78
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.01 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX		8,00	CX	19,03000		152,24
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.00 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO - UN		5,00	UN	2,98000		14,90
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.01 COLA BASTAO 9 GR - UN		3,00	UN	2,00000		6,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 38X50 4UN - PC		2,00	UN	14,38000		28,76
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X76 1UN - PC		2,00	PC	9,73000		19,46
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 TESOURA ESCRITORIO 21CM - UN		2,00	UN	20,75000		41,50
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.06 APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO GDE - UN		3,00	UN	4,71000		14,13
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.15 SUPORTE NOTEBOOK MESA - UN		2,00	UN	48,16000		96,32
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.04 KIT MOUSE E TECLADO S/ FIO - UN		3,00	UN	154,00000		462,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.3.01.00 CALCULADORA 12 DIGITOS - UN		1,00	UN	28,30000		28,30
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC - (CX)		6,00	CX	240,00000		1.440,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.02 ENVELOPE PLAST OFICIO 4 FUROS ESP 0.15 100UN -		2,00	PC	24,44000		48,88
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000161664	000000002008 MAYCON DE LIMA	

Entrega 11/06/2024

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 32

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 11/06/2024						
D.2.01.1.01.00 CANETA BRINDE C/ LOGOTIPO - UN		30,00	UN	5,50000		165,00
FORNECEDOR / S	ATTUALITY GRAFICA			0000161767	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.3.02.2.01.00 ADESIVO PVC - UN		50,00	UN	0,80000		40,00
FORNECEDOR / S	ATTUALITY GRAFICA			0000161767	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 13/06/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.640,00000		1.640,00
FORNECEDOR / S	MRP PURIFICADOR ME			0000162332	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 14/06/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.500,00000		1.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000162425	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 17/06/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	935,00000		935,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000162637	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	1.800,00000		1.800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000162636	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 18/06/2024						
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1,00	UN	1.367,50000		1.367,50
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000162721	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 19/06/2024						
D.1.01.1.04.01 CAMISA POLO BCA C/ LOGO BORDADO G - UN		3,00	UN	83,90000		251,70
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.02 CAMISA POLO BCA C/ LOGO BORDADO M - UN		6,00	UN	83,90000		503,40
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.03 CAMISA POLO AZUL P - UN		4,00	UN	83,90000		335,60
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.20 CAMISA SOC BCA MANGA CURTA C/ LOGO		40,00	UN	79,90000		3.196,00
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.20 CAMISA SOC BCA MANGA CURTA C/ LOGO		54,00	UN	79,90000		4.314,60
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.20 CAMISA SOC BCA MANGA CURTA C/ LOGO		41,00	UN	79,90000		3.275,90
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.1.01.1.04.20 CAMISA SOC BCA MANGA CURTA C/ LOGO		12,00	UN	79,90000		958,80
FORNECEDOR / S	MG CONFECÇOES			0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 33

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 19/06/2024						
D.1.01.1.09.06 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) P - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	74,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	6.541,60
D.1.01.1.09.06 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) PP - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	3,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	265,20
D.1.01.1.09.07 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) M - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	123,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	10.873,20
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) G - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	92,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	8.132,80
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) EG - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	4,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	353,60
D.1.01.1.09.08 JALECO BCO C/ LOGO BORDADO (NUTRI) XGG - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	2,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	176,80
D.1.01.1.09.10 JALECO BCO MAGA CURTA C/ LOGO BORDADO G - FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	5,00	UN	85,60000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	428,00
D.1.01.1.13.07 CAMISA SOCIAL BRANCA M - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	77,00	UN	79,90000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	6.152,30
D.1.01.1.16.03 JALECO NUTRI BCO DET AZUL GG - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	40,00	UN	88,40000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	3.536,00
D.1.01.1.16.05 JALECO NUTRI BCO DET VERDE P - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	10,00	UN	85,60000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	856,00
D.1.01.1.16.05 JALECO NUTRI BCO DET VERDE EG - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	1,00	UN	85,60000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	85,60
D.1.01.1.16.09 JALECO NUTRI BCO S/L TAM M - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	5,00	UN	85,60000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	428,00
D.1.01.1.16.09 JALECO NUTRI BCO S/L TAM GG - UN FORNECEDOR / S	MG CONFECCOES	1,00	UN	85,60000 0000162868	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	85,60
Entrega 21/06/2024						
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO COMPRA A VISTA FORNECEDOR / S	CF GERGORIO CENTRO AUTOMOTIVO	1,00	UN	3.224,00000 E0000163082	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	3.224,00
Entrega 24/06/2024						
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FORNECEDOR / S	ZT MOVEIS	1,00	UN	7.500,00000 0000163353	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	7.500,00

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 34

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 24/06/2024						
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1,00	UN	2.066,97000		2.066,97
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000163357	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
I.2.01.1.01.020 COXAO DURO BIFE - KG		20,00	KG	28,00000		560,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
I.2.01.1.01.040 COXAO MOLE BIFE - KG		20,00	KG	28,50000		570,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
I.2.01.1.01.060 PATINHO BIFE - KG		20,00	KG	28,50000		570,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
I.2.01.1.02.040 PATINHO CUBOS - KG		20,00	KG	26,50000		530,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
I.2.01.1.03.020 PATINHO ISCAS - KG		20,00	KG	26,50000		530,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
I.2.01.1.04.020 PATINHO MOIDO - KG		20,00	KG	25,00000		500,00
FORNECEDOR / S	FRIGOBON			0000163247	000000002008 MAYCON DE LIMA	
Entrega 02/07/2024						
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL		1,00	UN	600,00000		600,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000164124	000000000022 MERCIA OKAMOTO (PLANEJAM)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL		1,00	UN	3.500,00000		3.500,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA			0000164125	000000000022 MERCIA OKAMOTO (PLANEJAM)	
Entrega 03/07/2024						
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		10,00	PC	8,90000		89,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		2,00	PC	3,31000		6,62
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC		10,00	PC	3,39000		33,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		20,00	PC	2,69000		53,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.023 BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC		18,00	PC	5,99000		107,82
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		12,00	PC	13,90000		166,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:34

Página : 35

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 03/07/2024						
I.1.06.2.01.120 SUCO NECTAR LARANJA - LT		6,00	LT	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.2.01.200 SUCO NECTAR UVA - LT		6,00	LT	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	10,16000		60,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.252 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA		6,00	GA	10,86000		65,16
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.01.006 ACUCAR CRISTAL SACHE - 5 GR - 1000 SH - (CX)		2,00	CX	38,87000		77,74
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.04.110 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR		2,00	FR	11,29000		22,58
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		20,00	PC	21,09000		421,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.04.003 CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX		3,00	CX	6,33000		18,99
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.06.003 CHA DE HORTELA - 15 GR - CX		6,00	CX	8,90000		53,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX		3,00	CX	7,49000		22,47
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.08.023 CHA MATE SACHE - 15 GR - CX		3,00	CX	7,38000		22,14
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.020 LEITE UHT INTEGRAL - LT		12,00	LT	6,59000		79,08
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA		2,00	UN	42,34000		84,68
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT		8,00	PT	26,99000		215,92
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.025 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR		15,00	FR	8,89000		133,35
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000164075	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 04/07/2024						

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 36

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 04/07/2024				
I.4.02.3.02.000 FILTRO PAPEL 103 - (CX)	3,00	CX	5,99000	17,97
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.4.03.1.05.001 PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	4,00	PC	9,90000	39,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.4.03.4.01.011 PRATO DESC SOBREMESA 15CM 1000UN - (CX)	1,00	CX	230,00000	230,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.01.2.01.035 LA DE ACO 60GR - UN	1,00	UN	3,60000	3,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	97,90000	293,70
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	4,00	PC	22,40000	89,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	17,00	UN	9,80000	166,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	6,00	CX	16,90000	101,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 37

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 04/07/2024				
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	24,00	FD	15,00000	360,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	29,00000	116,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.016 SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08 100UN-	1,00	PC	55,00000	55,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.031 SACO DE LIXO AZU 200LT 88X105X0.08 100UN - (PC)	1,00	PC	98,00000	98,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	26,60000	26,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.19.011 REMOVEDOR 500ML - UN	4,00	UN	7,99000	31,96
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000164171	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
Entrega 05/07/2024				
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO AZUL - UN	6,00	UN	1,75000	10,50
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.13.03 FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - UN	2,00	UN	6,08000	12,16
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 38

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 05/07/2024				
D.2.01.1.14.01 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	5,00	CX	8,74000	43,70
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.19.00 PILHA ALCALINA AAA 2UN - PC	5,00	PC	11,65000	58,25
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.19.00 PILHA ALCALINA AA 2UN - PC	5,00	PC	11,65000	58,25
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	2,00	UN	6,27000	12,54
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.05 MOUSE PAD - UN	2,00	UN	19,96000	39,92
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	70,00	PC	23,00000	1.610,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000164090	000000002008 MAYCON DE LIMA	
Entrega 11/07/2024				
A.1.01.4.02.00 CAFETEIRA DOMESTICA - UN	1,00	UN	269,90000	269,90
FORNECEDOR / S	LOI	0000164827	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.1.01.1.13.00 CAMISA POLO AZUL G - UN	49,00	UN	44,00000	2.156,00
FORNECEDOR / S	VITORIA FITNESS EIRELI - ME	0000164906	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 22/07/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	800,00000	800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000165705	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 23/07/2024				
A.1.01.4.02.00 CAFETEIRA DOMESTICA - UN	1,00	UN	230,90000	230,90
FORNECEDOR / V	REBAL	0000165759	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
A.1.01.4.07.00 CHALEIRA ELETRICA 1.5LT - UN	1,00	UN	172,00000	172,00
FORNECEDOR / S	ROSA COZINHAS	0000165735	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
A.1.03.3.13.01 FACA INOX ACOUGUE N.08 CB ALTILENO - UN	1,00	UN	29,50000	29,50
FORNECEDOR / S	ROSAPEL	0000164874	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
A.1.03.4.25.01 TABUA ALTILENO BCA 50X30 - UN	1,00	UN	81,49000	81,49
FORNECEDOR / S	ROSAPEL	0000164874	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 26/07/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	400,00000	400,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000166266	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 39

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 26/07/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	37,80000	37,80
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000166267	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
I.4.02.3.05.122 GUARDANAPO PAPEL 29,5X29,5 3000UN - (FD)	1,00	FD	179,80000	179,80
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000165979	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	50,00	FD	15,00000	750,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000165979	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
Entrega 29/07/2024				
A.2.02.2.02.00 VENTILADOR PAREDE 60CM - UN	3,00	UN	635,00000	1.905,00
FORNECEDOR / S	VENTO TEC	0000151158	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	15.000,00000	15.000,00
FORNECEDOR / S	ZT MOVEIS	0000162631	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 05/08/2024				
D.2.01.1.06.00 PASTA L CRISTAL 10UN - PC	2,00	UN	9,26000	18,52
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO AMARELO - UN	10,00	UN	1,69000	16,90
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO AZUL - UN	10,00	UN	1,69000	16,90
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.00 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO - UN	2,00	UN	6,27000	12,54
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 TESOURA ESCRITORIO 21CM - UN	2,00	UN	21,48000	42,96
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.07 REGUA ACRILICA 30CM - UN	4,00	UN	2,78000	11,12
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	2,00	UN	5,98000	11,96
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.05 MOUSE PAD - UN	1,00	UN	41,34000	41,34
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 40

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF Comprador	Valor Total
Entrega 05/08/2024					
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC		60,00	PC	23,00000	1.380,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)		0000166766	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	800,00000	800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA		0000167063	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL		1,00	UN	34.000,00000	34.000,00
FORNECEDOR / S	ZT MOVEIS		0000166981	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 07/08/2024					
D.2.03.3.01.10 COPO CALDINHO LINHA EDEN - UN		264,00	UN	41,85000	11.048,40
FORNECEDOR / S	ATELIE CHRIS THOM		0000167230	000000001002 ELUZAI - SUPRIMENTOS PE	
D.2.03.3.01.10 XICARA DE CAFE C/ PIRES REDONDO LINHA EDEN -		23,00	UN	54,87000	1.262,01
FORNECEDOR / S	ATELIE CHRIS THOM		0000167230	000000001002 ELUZAI - SUPRIMENTOS PE	
Entrega 08/08/2024					
D.2.01.1.18.00 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO - UN		10,00	UN	10,28000	102,80
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)		0000167282	000000001993 ALISSON ROBERTO	
D.2.03.3.01.10 CANECA TERMICA 350ML - UN		25,00	UN	48,70000	1.217,50
FORNECEDOR / S	DYLAN INFORMATICA		0000167360	000000001993 ALISSON ROBERTO	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,00	UN	2.400,00000	2.400,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA		0000167363	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.16.00 FRETE		1,00	UN	30,00000	30,00
FORNECEDOR / S	DYLAN INFORMATICA		0000167360	000000001993 ALISSON ROBERTO	
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		5,00	PC	8,90000	44,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		4,00	PC	3,31000	13,24
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.061 BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC		16,00	PC	3,75000	60,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		20,00	PC	2,69000	53,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.023 BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC		10,00	PC	5,99000	59,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		6,00	PC	13,90000	83,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35
Página : 41
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 08/08/2024						
I.1.07.1.05.011	MEL PURO - 0.5 LT - UN	1,00	UN	27,00000		27,00
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030	CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	16,00	PC	21,76000		348,16
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	7,00	CX	6,33000		44,31
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.050	CHA DE CAMOMILA C/ CANELA E MACA - 15 GR-	5,00	CX	7,65000		38,25
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.04.003	CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	5,00	CX	6,33000		31,65
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.06.003	CHA DE HORTELA - 15 GR - CX	5,00	CX	8,90000		44,50
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	5,00	CX	7,38000		36,90
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.020	LEITE UHT INTEGRAL - LT	12,00	LT	6,59000		79,08
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	2,00	UN	47,06000		94,12
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	9,00	PT	27,40000		246,60
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	5,00	PT	8,46000		42,30
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	14,00	FR	8,99000		125,86
	FORNECEDOR / S			0000167020	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.4.02.3.05.122	GUARDANAPO PAPEL 29,5X29,5 3000UN - (FD)	1,00	FD	179,80000		179,80
	FORNECEDOR / V			0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
	Da Data de Emissao (Inclusive)					
	Prazo(dias)	Percentual				
	24	50,00	%			
	31	50,00	%			
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000		178,00
	FORNECEDOR / V			0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
	Da Data de Emissao (Inclusive)					
	Prazo(dias)	Percentual				
	24	50,00	%			
	31	50,00	%			

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 42

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.		Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor			Nº da AF	Comprador	
Entrega 08/08/2024						
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	4,00	PC	9,90000		39,60
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.4.03.4.03.012	COLHER DESC SOBREMESA COMUM 50UN - PC	1,00	PC	4,80000		4,80
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.01.2.03.030	RODO PLASTICO DUPLO 40CM - UN	2,00	UN	14,00000		28,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.01.2.04.000	VASSOURA NYLON CABO PLASTIFICADO N.04 - UN	1,20	UN	11,00000		13,20
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	97,90000		293,70
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.1.02.001	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	1,00	GA	30,00000		30,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	3,00	PC	22,40000		67,20
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	18,00	UN	9,80000		176,40
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	6,00	CX	16,90000		101,40
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 43

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto			Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca		Fornecedor		Nº da AF	Comprador	
Entrega 08/08/2024						
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -		5,00	FD	15,00000	75,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC		5,00	PC	29,00000	145,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)		1,00	CX	26,60000	26,60
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.02.001	ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)		1,00	CX	118,00000	118,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN		6,00	UN	12,00000	72,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)		2,00	BB	17,00000	34,00
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN		2,00	UN	7,99000	15,98
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
I.5.03.1.19.011	REMOVEDOR 500ML - UN		4,00	UN	7,99000	31,96
FORNECEDOR /		LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA		0000166983	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V		Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual					
24	50,00	%				
31	50,00	%				
Entrega 15/08/2024						

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 44

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 15/08/2024				
A.1.01.4.02.00 CAFETEIRA ELETRICA 15LT - UN	1,00	UN	3.500,00000	3.500,00
FORNECEDOR /	REBAL	0000167843	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
Entrega 16/08/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	5.000,00000	5.000,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000167894	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 22/08/2024				
I.1.06.1.01.005 AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	3,00	CX	9,96000	29,88
FORNECEDOR /	BOLSAO BEBIDAS	0000168402	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
S				
I.1.06.1.01.085 AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	1,00	CX	11,10000	11,10
FORNECEDOR /	BOLSAO BEBIDAS	0000168402	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
S				
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	2,00	CX	178,00000	356,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000168306	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	35,00	FD	15,00000	525,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000168306	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
Entrega 23/08/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	3.900,00000	3.900,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000168507	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 26/08/2024				
I.1.06.1.01.065 AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	19,00	CX	9,96000	189,24
FORNECEDOR /	BOLSAO BEBIDAS	0000168525	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
S				
Entrega 28/08/2024				
D.2.03.3.01.10 COPO CALDINHO LINHA EDEN - UN	223,00	UN	41,85000	9.332,55
FORNECEDOR /	ATELIE CHRIS THOM	0000167231	000000001002 ELUZAI - SUPRIMENTOS PE	
S				
D.2.03.3.01.10 XICARA DE CAFE C/ PIRES REDONDO LINHA EDEN -	23,00	UN	54,87000	1.262,01
FORNECEDOR /	ATELIE CHRIS THOM	0000167231	000000001002 ELUZAI - SUPRIMENTOS PE	
S				
Entrega 02/09/2024				
D.2.01.1.11.01 CLIPS 4/0 500GR - CX	1,00	CX	12,52000	12,52
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 45

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 02/09/2024						
D.2.01.1.13.02 FITA P/ EMBALAGEM CRISTAL 48X50 - 4 UN - PC		2,00	PC	18,48000		36,96
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.00 GRAMPEADOR METAL PRETO 26/06 25FL - UN		1,00	UN	17,69000		17,69
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.14.01 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX		2,00	CX	7,97000		15,94
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.00 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO - UN		100,00	UN	5,99000		599,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.04 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 50UN - CX		2,00	UN	219,50000		439,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.18.10 MALETA ORGANIZADORA P/ ESCRITORIO - UN		1,00	UN	80,37000		80,37
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.19.00 PILHA ALCALINA AAA 2UN - PC		8,00	PC	9,40125		75,21
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.19.01 PILHA ALCALINA AA 4UN - PC		4,00	PC	18,80250		75,21
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.01 COLA BASTAO 21GR - UN		2,00	UN	7,33000		14,66
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X76 1UN - PC		4,00	PC	5,32000		21,28
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.07 MOLHA DEDOS - UN		2,00	UN	2,68000		5,36
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.10 CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN		3,00	UN	5,72000		17,16
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.2.04.18 APOIO DE BRACO P/ DIGITACAO		1,00	UN	24,97000		24,97
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC - (CX)		8,00	CX	230,00000		1.840,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.01 ENVELOPE PLAST OFICIO 4 FUROS ESP 0.20 300UN -		1,00	PC	122,19000		122,19
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000169180	000000002008 MAYCON DE LIMA	

Entrega 04/09/2024

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 46

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 04/09/2024				
D.2.02.1.01.00 BOBINA 80X40MM 1 VIA PARA IMPRESSORA	1,00	UN	220,70000	220,70
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000169827	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	6.000,00000	6.000,00
FORNECEDOR /	EDEVALDO DOS ANJOS LACERDA	0000169774	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO REFORMA GERAL	1,00	UN	4.000,00000	4.000,00
FORNECEDOR /	EDEVALDO DOS ANJOS LACERDA	0000169746	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 05/09/2024				
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.4.01.011 PRATO DESC SOBREMESA 15CM 1000UN - (CX)	1,00	CX	230,00000	230,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.4.03.012 COLHER DESC SOBREMESA COMUM 50UN - PC	10,00	PC	4,80000	48,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	2,00	FD	97,90000	195,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.02.001 SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	1,00	GA	30,00000	30,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	2,00	PC	22,40000	44,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	18,00	UN	9,80000	176,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130 MONICA MARQUES (SUPRIMEN	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 47

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 05/09/2024				
31 50,00 %				
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	6,00	CX	16,90000	101,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	30,00	FD	15,00000	450,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	29,00000	116,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169263	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.02.006 SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	89,00000	178,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.02.011 SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN - (PC)	2,00	PC	42,00000	84,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.02.3.02.026 SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	37,00000	74,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	26,60000	26,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
I.5.03.1.08.000 DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	1,00	CX	65,00000	65,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000169262	000000000130	MONICA MARQUES (SUPRIMEN
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24 50,00 %				
31 50,00 %				
Entrega 09/09/2024				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 48

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF Comprador	Valor Total
Entrega 09/09/2024					
I.3.01.4.01.023 OVO DE GALINHA BRANCO GDE [EMB] 20 UN - BJ		1.850,00	BJ	9,90000	18.315,00
FORNECEDOR / S	MATEUS SUPERMERCADOS SA		0000170143	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
Entrega 10/09/2024					
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		7,00	PC	8,90000	62,30
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		7,00	PC	3,31000	23,17
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC		10,00	PC	3,39000	33,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		13,00	PC	2,69000	34,97
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.08.013 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.5 KG - PC		4,00	PC	12,03000	48,12
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.08.023 BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC		4,00	PC	5,99000	23,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.2.01.125 SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000	55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.2.01.205 SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000	55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	10,16000	60,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.3.02.252 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA		6,00	GA	10,87000	65,22
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.1.02.021 ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN - (CX)		1,00	CX	30,81000	30,81
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.1.03.011 ADOCANTE PO SUCRALOSE SACHE - 5 GR - 1000		1,00	CX	69,90000	69,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		30,00	PC	21,76000	652,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.03.040 CHA DE CAMOMILA - 15 GR - CX		3,00	CX	6,33000	18,99
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 49

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto		Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor		Nº da AF	Comprador	
Entrega 10/09/2024					
I.1.07.2.04.003	CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	4,00	CX	6,33000	25,32
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	10,00	CX	7,65000	76,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	16,00	CX	8,36000	133,76
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.09.1.02.025	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - TP	12,00	TP	6,59000	79,08
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	2,00	UN	45,20000	90,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	11,00	PT	27,40000	301,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	2,00	PT	8,46000	16,92
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.05.019	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG	20,00	UN	8,99000	179,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)		0000170297	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
Entrega 20/09/2024					
A.1.03.3.15.00	GARRAFA TERMICA INOX 1.8LT - UN	1,00	UN	63,67000	63,67
FORNECEDOR / V	REBAL		0000170832	000000001993 ALISSON ROBERTO	
	Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual				
35	100,00 %				
Entrega 02/10/2024					
D.2.01.2.05.03	NOTEBOOK DELL	1,00	UN	3.074,54000	3.074,54
FORNECEDOR / V	DELL COMPUTADORES		0000172279	000000000904 EDICARLOS ALVES PEREIRA (R	
	Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual				
30	100,00 %				
Entrega 03/10/2024					
A.1.01.1.02.00	BATEDEIRA DOMESTICA - UN	3,00	UN	155,90000	467,70
FORNECEDOR / V	REBAL		0000172404	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
	Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual				
35	100,00 %				
A.1.01.4.04.00	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - UN	3,00	UN	163,90000	491,70
FORNECEDOR / V	REBAL		0000172404	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
	Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual				
35	100,00 %				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35
Página : 50
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 03/10/2024				
D.2.01.2.05.03 NOTEBOOK DELL	1,00	UN	2.329,12000	2.329,12
FORNECEDOR /	DELL COMPUTADORES	0000172279	000000000904	EDICARLOS ALVES PEREIRA (R
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
30	100,00	%		
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO COMPRA A VISTA	1,00	UN	1.505,65000	1.505,65
FORNECEDOR /	AVABOOTS EQUIPAMENTOS	0000172405	000000000040	VINICIUS ROSA (COMPRAS)
S				
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	1,00	CX	178,00000	178,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.4.02.011 SACO PAPEL P/ LANCHE 1/2KG 11X15 500UN - (PC)	2,00	PC	29,00000	58,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.4.02.066 SACOLA PLASTICA BCA 30X40 1000UN - (PC)	3,00	PC	46,00000	138,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	2,00	FD	97,90000	195,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.02.001 SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	1,00	GA	30,00000	30,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	4,00	PC	22,40000	89,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	16,00	UN	9,80000	156,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030	MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 51

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 03/10/2024				
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	6,00	CX	16,90000	101,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	80,00	FD	15,00000	1.200,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	41,00000	164,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.02.006 SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	89,00000	178,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.02.011 SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN - (PC)	2,00	PC	88,00000	176,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.02.3.02.026 SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	47,00000	94,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	26,80000	26,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.03.000 PURIFICADOR AR - UN	3,00	UN	18,20000	54,60
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.07.006 DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	2,00	BB	19,00000	38,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 52

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 03/10/2024				
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.08.000 DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	1,00	CX	65,00000	65,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.10.002 LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	1,00	UN	7,99000	7,99
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000171743	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
Entrega 04/10/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.800,00000	1.800,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000172502	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 07/10/2024				
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO LARANJA - UN	17,00	UN	1,48000	25,16
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO VERDE - UN	17,00	UN	1,48000	25,16
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO AZUL - UN	12,00	UN	1,48000	17,76
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.10.05 PINCEL ATOMICO MARCADOR AZUL - UN	3,00	UN	4,07000	12,21
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.10.05 PINCEL ATOMICO MARCADOR VERMELHO - UN	3,00	UN	4,07000	12,21
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.14.01 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	4,00	CX	5,74000	22,96
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.18.02 PASTA L CRISTAL 10UN - PC	1,00	PC	8,40000	8,40
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				
D.2.01.1.19.01 PILHA ALCALINA AA 4UN - PC	2,00	PC	17,69000	35,38
FORNECEDOR /	SIXPEL (SP)	0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
S				

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 53

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 07/10/2024						
D.2.01.1.21.04 POST IT 38X50 4UN - PC		11,00	UN	6,65000		73,15
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.01.1.21.04 POST IT 76X10 - UN		7,00	UN	5,00000		35,00
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC - (CX)		8,00	CX	229,90000		1.839,20
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.00 ENVELOPE PLAST OFICIO 2 FUROS ESP 0.15 - UN		200,00	UN	0,25560		51,12
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.02 ENVELOPE PAPEL PARDO 176X250 250UN - CX		1,00	CX	41,13000		41,13
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
D.2.02.2.01.03 ENVELOPE PAPEL PARDO 240X340 250UN - CX		1,00	UN	78,13000		78,13
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)			0000172426	000000002008 MAYCON DE LIMA	
Entrega 08/10/2024						
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		7,00	PC	8,90000		62,30
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375		7,00	PC	8,90000		62,30
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		11,00	PC	3,31000		36,41
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC		11,00	PC	3,31000		36,41
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC		7,00	PC	3,59000		25,13
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.06.072 BISCOITO MAISENA - 0.17 KG - PC		7,00	PC	3,39000		23,73
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		20,00	PC	2,69000		53,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.07.021 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR		20,00	PC	2,69000		53,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.023 BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC		7,00	PC	5,99000		41,93
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 54

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 08/10/2024						
I.1.03.4.08.068 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC		4,00	PC	5,99000		23,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.08.068 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC		4,00	PC	5,99000		23,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		11,00	PC	13,90000		152,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC		11,00	PC	13,90000		152,90
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.2.01.125 SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.06.2.01.205 SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP		6,00	TP	9,33000		55,98
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	10,25000		61,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.3.02.246 REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA		6,00	GA	10,25000		61,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.06.3.02.252 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA		6,00	GA	11,39000		68,34
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.06.3.02.252 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA		6,00	GA	11,39000		68,34
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.05.011 MEL PURO - 0.5 LT - UN		2,00	UN	27,00000		54,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.1.05.011 MEL PURO - 0.5 LT - UN		2,00	UN	27,00000		54,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		10,00	PC	21,76000		217,60
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC		10,00	PC	21,76000		217,60
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.03.020 CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX		3,00	CX	6,33000		18,99
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.03.020 CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX		3,00	CX	6,33000		18,99
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 55

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Quantidade	UN	Preço Un. Nº da AF	Comprador	Valor Total
Entrega 08/10/2024						
I.1.07.2.03.049 CHA DE CAMOMILA C/ CANELA E MACA - 15 GR - CX		3,00	CX	8,57000		25,71
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.04.003 CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX		2,00	CX	6,33000		12,66
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.04.020 CHA DE ERVA CIDREIRA - 10 GR - CX		2,00	CX	6,33000		12,66
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.06.002 CHA DE HORTELA - 10 GR - CX		5,00	CX	8,90000		44,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.06.003 CHA DE HORTELA - 15 GR - CX		5,00	CX	8,90000		44,50
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX		3,00	CX	8,57000		25,71
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.08.020 CHA MATE SACHE - 10 GR - CX		3,00	SH	8,37000		25,11
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.08.023 CHA MATE SACHE - 15 GR - CX		3,00	CX	8,37000		25,11
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.09.1.02.025 LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - TP		12,00	TP	6,59000		79,08
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.09.1.02.026 LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)		1,00	CX	79,08000		79,08
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.10.1.02.025 SAL REFINADO - 1 KG - PC		1,00	PC	2,53000		2,53
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA		2,00	UN	45,20000		90,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA		2,00	UN	45,20000		90,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT		12,00	PT	27,40000		328,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT		12,00	PT	27,40000		328,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT		3,00	PT	8,46000		25,38
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)			0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 56

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 08/10/2024				
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	3,00	PT	8,46000	25,38
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
I.2.03.1.05.019 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG	16,00	UN	8,99000	143,84
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000172740	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.05.025 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	16,00	FR	8,99000	143,84
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000172680	000000001921 CAUA CONDE (SUPRIMENTOS)	
Entrega 10/10/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.900,00000	2.900,00
FORNECEDOR / S	MARIA JOSE DA SILVA	0000172948	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.700,00000	1.700,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000172943	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	350,00000	350,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000172936	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 11/10/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.800,00000	1.800,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000173034	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 14/10/2024				
A.1.03.2.17.00 PANELA PRESSAO ALUM 10LT - UN	10,00	UN	182,77580	1.827,76
FORNECEDOR / V	REBAL	0000173069	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
A.1.03.2.17.02 PANELA PRESSAO ALUM 20LT - UN	10,00	UN	485,12980	4.851,30
FORNECEDOR / V	REBAL	0000173069	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
35	100,00 %			
Entrega 15/10/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	4.000,00000	4.000,00
FORNECEDOR / S	MARMORARIA MACENA	0000173211	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 16/10/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	550,00000	550,00
FORNECEDOR / S	MRP PURIFICADOR ME	0000173307	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 17/10/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	2.900,00000	2.900,00
FORNECEDOR / S	MARIA JOSE DA SILVA	0000173405	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 21/10/2024				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:35

Página : 57

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 21/10/2024				
D.3.02.2.01.00 ADESIVO PVC - UN	480,00	UN	0,55000	264,00
FORNECEDOR / S	MY TAGS	0000172946	000000001993 ALISSON ROBERTO	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	1.750,00000	1.750,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000173665	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	550,00000	550,00
FORNECEDOR / S	MRP PURIFICADOR ME	0000173560	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
Entrega 24/10/2024				
D.2.03.3.01.00 BRINDES - UN	25,00	UN	65,30000	1.632,50
FORNECEDOR / S	BEETRADE ASSESSORIA	0000132559	000000001993 ALISSON ROBERTO	
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	3,00	FD	94,00000	282,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000173965	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
Entrega 30/10/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO COMPRA A VISTA	1,00	UN	3.200,00000	3.200,00
FORNECEDOR / S	RUY EMILIO BILLION	0000174445	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
Entrega 01/11/2024				
D.2.01.1.10.03 MARCA TEXTO AMARELO - UN	11,00	UN	1,63000	17,93
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.10.04 MARCA TEXTO ROSA - UN	7,00	UN	1,63000	11,41
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.12.02 ETIQUETA REF A4 350 100FL (55.8X99) - CX	1,00	CX	78,22000	78,22
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.17.00 LAPIS PRETO N.02 - UN	10,00	UN	1,24000	12,40
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.21.14 SUPORTE MONITOR MESA - UN	4,00	UN	86,15000	344,60
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.22.00 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PLENO -	1,00	UN	60,32000	60,32
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.01.1.22.00 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS TS40 - UN	1,00	UN	162,87000	162,87
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.2.02.1.01.01 BOBINA KRAFT NATURAL 60CM - UN	1,00	UN	95,89000	95,89
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:36

Página : 58

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 01/11/2024				
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	6,00	PC	22,99000	137,94
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174394	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Entrega 04/11/2024				
D.5.01.1.14.00 EVENTOS / TREINAMENTOS	200,00	UN	22,90000	4.580,00
FORNECEDOR / S	TEXTIL LITORAL NORTE	0000174830	000000001994 GLEISON GOMES - SUPRIMENTOS	
Entrega 05/11/2024				
D.2.02.1.02.00 PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	54,00	PC	22,99000	1.241,46
FORNECEDOR / S	SIXPEL (SP)	0000174898	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	350,00000	350,00
FORNECEDOR / S	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000174941	000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
I.5.01.2.01.015 ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 - UN	10,00	UN	0,90000	9,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.1.01.001 PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT 64UN -	1,00	FD	97,90000	97,90
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.06.011 PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20 1000UN -	80,00	FD	15,00000	1.200,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.006 SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	89,00000	178,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.011 SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN - (PC)	2,00	PC	88,00000	176,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.02.026 SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN - (PC)	2,00	PC	47,00000	94,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		

**Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)**

Emissão : 13/11/2024 16:52:36

Página : 59

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 05/11/2024				
I.5.03.1.01.001 AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	1,00	CX	26,80000	26,80
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.02.001 ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)	1,00	CX	118,00000	118,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.07.006 DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	1,00	BB	19,00000	19,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
I.5.03.1.10.002 LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	1,00	UN	7,99000	7,99
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174372	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00 %			
31	50,00 %			
Entrega 06/11/2024				
I.1.03.4.03.046 BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA - 0.375	11,00	PC	8,90000	97,90
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.03.4.04.001 BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	11,00	PC	3,48000	38,28
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.03.4.06.061 BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	13,00	PC	3,75000	48,75
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.03.4.08.013 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.5 KG - PC	9,00	PC	12,03000	108,27
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.03.4.08.032 BISCOITO ROSCA COCO - 0.5 KG - PC	9,00	PC	12,03000	108,27
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.03.4.14.016 BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	5,00	PC	13,90000	69,50
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.07.1.02.021 ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN - (CX)	2,00	CX	33,80000	67,60
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				
I.1.07.1.04.110 ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	1,00	FR	11,29000	11,29
FORNECEDOR /	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
S				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:36
Página : 60
Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA
Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 06/11/2024				
I.1.07.2.01.030 CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	21,00	PC	21,76000	456,96
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.07.000 CHA DE MACA - 10 GR - CX	2,00	CX	9,00000	18,00
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.07.2.08.023 CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	3,00	CX	8,79000	26,37
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.09.1.02.020 LEITE UHT INTEGRAL - LT	24,00	LT	6,59000	158,16
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.10.1.02.020 SAL REFINADO - KG	2,00	KG	2,53000	5,06
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.1.11.2.01.070 AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	2,00	UN	45,20000	90,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.01.011 MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	11,00	PT	27,40000	301,40
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.02.010 MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	1,00	PT	8,99000	8,99
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
I.2.03.1.05.019 REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG	20,00	UN	8,99000	179,80
FORNECEDOR / S	DOCELANDIA (NOVO)	0000175012	000000000040 VINICIUS ROSA (COMPRAS)	
Entrega 07/11/2024				
I.4.03.1.03.016 COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	2,00	CX	178,00000	356,00
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.4.03.1.05.001 PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	4,00	PC	9,90000	39,60
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.02.017 FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	4,00	PC	22,40000	89,60
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.05.030 DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA ACOPLADA	16,00	UN	9,80000	156,80
FORNECEDOR / V	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
Da Data de Emissao (Inclusive)				

Relação de AF's por Data de Entrega
Produto por Data (Forma Pgt.)

Emissão : 13/11/2024 16:52:36

Página : 61

Versão : 6.49.043 WEB

Filial 8888 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Produto	Quantidade	UN	Preço Un.	Valor Total
Marca / 2ª Marca	Fornecedor	Nº da AF	Comprador	
Entrega 07/11/2024				
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.2.05.042 ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	6,00	CX	16,90000	101,40
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	0000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.02.3.01.012 SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	4,00	PC	41,00000	164,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	0000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
I.5.03.1.12.002 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	1,00	CX	220,00000	220,00
FORNECEDOR /	LILOLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0000174908	0000000000030 MAIRA ALVES(SUPRIMENTOS)	
V	Da Data de Emissao (Inclusive)			
Prazo(dias)	Percentual			
24	50,00	%		
31	50,00	%		
Entrega 08/11/2024				
D.5.01.1.11.00 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	700,00000	700,00
FORNECEDOR /	R.S CONSTRUCAO E REFORMA	0000175215	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 12/11/2024				
A.1.01.2.03.00 REFRIGERADOR DOM. 01 PORTA 260LT - UN	1,00	UN	2.299,00000	2.299,00
FORNECEDOR /	CARREFOUR	0000175497	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
A.1.01.4.07.00 CHALEIRA ELETRICA 1.5LT - UN	1,00	UN	124,90000	124,90
FORNECEDOR /	CARREFOUR	0000175497	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
Entrega 13/11/2024				
D.6.01.1.02.00 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1,00	UN	2.770,00000	2.770,00
FORNECEDOR /	ZT MOVEIS	0000175566	0000000002010 DAMIAO (MANUTENCAO)	
S				
			COFINS	618,18
			PIS	134,19
			ISSQN	0,00
			ICMS	0,00
			IPI	193,08
Total de Encargos		0,00	Total dos Produtos	562.749,19
Total de Descontos		0,00	Total da Filial	562.749,19