

Produtos não Comprados - Mobile

Emissão: 24/06/2025 15:05:48

Página: 1

Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000009 - COMPRADOR COMERCIAL

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Relatório: CMP06100

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000009 - COMPRADOR COMERCIAL

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000011 - PAULO AUGUSTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000011 - PAULO AUGUSTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		
Legenda de particularidade:			
	MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000012 - COMPRADOR PADRAO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000012 - COMPRADOR PADRAO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		
Legenda de particularidade:			
	MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000015 - JOSE RONALDO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000019 - HORTIFRUTI E QUIMICOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória
MP - Marca Preferencial
RM - Restrição à Marca

FO - Fornecedor Obrigatório
FP - Fornecedor Preferencial
RF - Restrição ao Fornecedor

MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000020 - INATIVO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Relatório: CMP06100

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000161 - FELIPE DOS SANTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000161 - FELIPE DOS SANTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000196 - MATHEUS MARGATTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000196 - MATHEUS MARGATTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000246 - MARCO PEREIRA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000246 - MARCO PEREIRA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000282 - RODRIGO IKEDO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000282 - RODRIGO IKEDO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
PP - Particularidade do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região
QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
AND - Cotação Em Andamento QTDISP - Quantidade disponível zerada PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
EUC - Sem embalagem utilizada

Legenda de particularidade:
MO - Marca Obrigatória FO - Fornecedor Obrigatório MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial FP - Fornecedor Preferencial MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca RF - Restrição ao Fornecedor RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000349 - COMPRADOR DESONERACAO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000349 - COMPRADOR DESONERACAO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000375 - LUIZ FERNANDO SANTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
PP - Particularidade do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região
QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
AND - Cotação Em Andamento QTDISP - Quantidade disponível zerada PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
EUC - Sem embalagem utilizada

Legenda de particularidade:
MO - Marca Obrigatória FO - Fornecedor Obrigatório MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial FP - Fornecedor Preferencial MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca RF - Restrição ao Fornecedor RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000468 - LUCIANA TATAREVIC

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000468 - LUCIANA TATAREVIC

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000481 - ANTONIETA VILCHEZ

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000481 - ANTONIETA VILCHEZ

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 00000000501 - MARIA ANDREIA ARAUJO SANTANA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000501 - MARIA ANDREIA ARAUJO SANTANA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000594 - DANIEL MOREIRA DA SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000594 - DANIEL MOREIRA DA SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000791 - CLAUDIA AMORIM

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000791 - CLAUDIA AMORIM

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000792 - LAURA PURCHIO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000792 - LAURA PURCHIO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
PP - Particularidade do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região
QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
AND - Cotação Em Andamento QTDISP - Quantidade disponível zerada PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
EUC - Sem embalagem utilizada

Legenda de particularidade:
MO - Marca Obrigatória FO - Fornecedor Obrigatório MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial FP - Fornecedor Preferencial MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca RF - Restrição ao Fornecedor RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000799 - CARLA SOUZA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória
MP - Marca Preferencial
RM - Restrição à Marca

FO - Fornecedor Obrigatório
FP - Fornecedor Preferencial
RF - Restrição ao Fornecedor

MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MFP - Fornecedor Preferenciais
RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000799 - CARLA SOUZA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000935 - RODRIGO CARLOS DE ALMEIDA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000001138	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000000627	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Solicitação: 0000000346	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN Solicitação: 0000000346	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN Solicitação: 0000000346	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT Solicitação: 0000000346	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT Solicitação: 0000000346	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG Solicitação: 0000000346	4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN Solicitação: 0000000346	60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN Solicitação: 0000000346	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT Solicitação: 0000000346	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN Solicitação: 0000000346	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN Solicitação: 0000000346	4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN Solicitação: 0000000346	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN Solicitação: 0000000636	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152	89,991 UN	não cotado

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000935 - RODRIGO CARLOS DE ALMEIDA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000947 - DANIELLA CANDIDO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000947 - DANIELLA CANDIDO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000991 - CAROLINE BARROCA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000001138	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000000627	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Solicitação: 0000000346	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN Solicitação: 0000000346	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN Solicitação: 0000000346	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT Solicitação: 0000000346	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT Solicitação: 0000000346	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG Solicitação: 0000000346	4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN Solicitação: 0000000346	60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN Solicitação: 0000000346	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT Solicitação: 0000000346	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN Solicitação: 0000000346	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN Solicitação: 0000000346	4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN Solicitação: 0000000346	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN Solicitação: 0000000636	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152	89,991 UN	não cotado

Legenda	AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada	PNF - Produto não Comprado pela Filial FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
---------	--	---	--

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória
MP - Marca Preferencial
RM - Restrição à Marca

FO - Fornecedor Obrigatório
FP - Fornecedor Preferencial
RF - Restrição ao Fornecedor

MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MFP - Fornecedor Preferenciais
RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000000991 - CAROLINE BARROCA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001098 - GUSTAVO MATTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória
MP - Marca Preferencial
RM - Restrição à Marca

FO - Fornecedor Obrigatório
FP - Fornecedor Preferencial
RF - Restrição ao Fornecedor

MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MFP - Fornecedor Preferenciais
RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001098 - GUSTAVO MATTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001143 - LARISSA NASCIMENTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001143 - LARISSA NASCIMENTO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001165 - MICHEL MOREIRA DIAS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001165 - MICHEL MOREIRA DIAS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001213 - DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000001138	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000000627	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Solicitação: 0000000346	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN Solicitação: 0000000346	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN Solicitação: 0000000346	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT Solicitação: 0000000346	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT Solicitação: 0000000346	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG Solicitação: 0000000346	4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN Solicitação: 0000000346	60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN Solicitação: 0000000346	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT Solicitação: 0000000346	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN Solicitação: 0000000346	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN Solicitação: 0000000346	4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN Solicitação: 0000000346	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN Solicitação: 0000000636	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152	89,991 UN	não cotado

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001213 - DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001359 - ELTON MELO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000001138	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000000627	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Solicitação: 0000000346	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN Solicitação: 0000000346	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN Solicitação: 0000000346	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT Solicitação: 0000000346	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT Solicitação: 0000000346	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG Solicitação: 0000000346	4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN Solicitação: 0000000346	60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN Solicitação: 0000000346	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT Solicitação: 0000000346	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN Solicitação: 0000000346	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN Solicitação: 0000000346	4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN Solicitação: 0000000346	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN Solicitação: 0000000636	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152	89,991 UN	não cotado

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001359 - ELTON MELO

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001400 - DANIEL SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000001138	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 0000000627	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Solicitação: 0000000346	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN Solicitação: 0000000346	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN Solicitação: 0000000346	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT Solicitação: 0000000346	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT Solicitação: 0000000346	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG Solicitação: 0000000346	4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN Solicitação: 0000000346	60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN Solicitação: 0000000346	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG Solicitação: 0000000346	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT Solicitação: 0000000346	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT Solicitação: 0000000346	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN Solicitação: 0000000346	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN Solicitação: 0000000346	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN Solicitação: 0000000346	4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN Solicitação: 0000000346	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN Solicitação: 0000000636	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152	89,991 UN	não cotado

Legenda	AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada	PNF - Produto não Comprado pela Filial FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
---------	--	---	--

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória
MP - Marca Preferencial
RM - Restrição à Marca

FO - Fornecedor Obrigatório
FP - Fornecedor Preferencial
RF - Restrição ao Fornecedor

MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MFP - Fornecedor Preferenciais
RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001400 - DANIEL SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001493 - EDER SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001493 - EDER SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	0321 SPAL SANTOS			

Legenda	AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
	QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC	- Sem embalagem utilizada				
Legenda de particularidade:						
	MO	- Marca Obrigatória	FO	- Fornecedor Obrigatório	MFO	- Marca/Fornecedor Obrigatórios
	MP	- Marca Preferencial	FP	- Fornecedor Preferencial	MFP	- FMarca/Fornecedor Preferenciais
	RM	- Restrição à Marca	RF	- Restrição ao Fornecedor	RMF	- Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001504 - GEOVANI BARBOSA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 ALBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solicitação: 0000001138				
Filial 0190 VOPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solicitação: 0000000627				
Filial 0225 MOSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.190.00	SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00	SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.00	SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.00	ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
01/07/2025 ter	3.01.02.280.00	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				
Filial 0283 ESC MOBILE				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00	FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000636				
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solicitação: 0000000152				

Legenda	AI - AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
	PP - Particularidade do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende a Região
	QM - Qualificação da Marca	QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
	AOF - Acordo Outra Filial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
	AND - Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada	PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
	EUC - Sem embalagem utilizada		

Legenda de particularidade:

MO - Marca Obrigatória	FO - Fornecedor Obrigatório	MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial	FP - Fornecedor Preferencial	MFP - Fornecedor/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca	RF - Restrição ao Fornecedor	RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Região 001 REGIAO UNIDADES
Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025
Comprador 000000001504 - GEOVANI BARBOSA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
---------	--------	-----------------	--------	--------

Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial
PP - Particularidade do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região
QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor
AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz
AND - Cotação Em Andamento QTDISP - Quantidade disponível zerada PNR - Produto sem relacionamento com produto do OL
EUC - Sem embalagem utilizada

Legenda de particularidade:
MO - Marca Obrigatória FO - Fornecedor Obrigatório MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios
MP - Marca Preferencial FP - Fornecedor Preferencial MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais
RM - Restrição à Marca RF - Restrição ao Fornecedor RMF - Restrição a Marca/Fornecedor