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 d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 Al	BRAS			
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00 VASSOUF	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solici	tação: 0000001138			
Filial 0190 VO	OPAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00 VASSOUF	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000627			
Filial 0225 M	OSCA			
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00 PRATO D	ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346			
	2.01.06.130.00 PALHETA	PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
	tação: 0000000346	CIENICO BOLAO 200MT. LIN	9 000 1111	não octodo
	tação: 0000000346	GIENICO ROLAO 300MT - UN	6,000 UN	não cotado
	2.01.08.060.00 REDE CA	BELO PRETA - UN	2.000 UN	não cotado
	tação: 0000000346		_,000 0.1	
	3.01.01.000.00 AGUA SA	NITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solici	tação: 0000000346			
	3.01.01.010.00 ALCOOL 7	70% - LT	15,000 LT	não cotado
	tação: 0000000346			
	3.01.01.130.00 DETERGE	NIE UIENSILIOS - LI	10,000 LI	não cotado
	tação: 0000000346 3.01.01.160.00 PASTA BF	SII HO - KG	4.000 KG	não cotado
	tação: 0000000346	KIENO - KO	4,000 113	nao cotado
	3.01.01.190.00 SABAO EI	M PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346		,	
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00 SABAO EI	M PO - KG	5,000 KG	não cotado
	tação: 0000000346			
	3.01.01.251.00 SACO LIX	O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346	NITE EM DO LICO	F 000 KC	não estado
	3.01.01.310.00 SANITIZA tação: 0000000346	NTE EM FO - KG	5,000 KG	não cotado
	3.01.01.330.00 MULTIUS	O-LT	2.000 LT	não cotado
	tação: 0000000346	-	_,	
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00 DECAPAN	ITE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	tação: 0000000346			
	3.01.01.376.00 SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	tação: 0000000346	DUDLA FACE LIN	0.000 1111	~ ~ to do
	3.01.02.110.00 ESPONJA tação: 0000000346	DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
	3.01.02.140.00 ESPONJA	FIBRACO - UN	4.000 UN	não cotado
	tação: 0000000346		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	3.01.02.280.00 SACO ALV	/EJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000346			
Filial 0283 ES	SC MOBILE			
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00 FACA DES	SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	tação: 0000000636			
		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
	tação: 0000000636			
Filial 0321 SF				
		OSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000152			
egenda AI - A	F Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial		
PP - P QM - Q	articularidade do Produto ualificação da Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt	o por Fornecedor
AOF - A	cordo Outra Filial otação Em Andamento	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCM - Produto deve ser Compi	ado pela Matriz

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:50

Página: 2

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

000000000009 - COMPRADOR COMERCIAL Comprador

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

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:

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

Página: 3

Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000011 - PAULO AUGUSTO

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant		Status
Filial 0007 A	LBRAS					
	x 3.01.02.289 citação: 0000		RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410	UN	não cotado
Filial 0190 V	ОРАК					
	3.01.02.28		RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169	UN	não cotado
Filial 0225 N	IOSCA					
	2.01.02.100 citação: 0000		ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000	UN	não cotado
01/07/2025 ter		0.00 PALHETA	PARA DRINK - UN	2000,00	UN	não cotado
01/07/2025 ter	-	0.00 PAPEL H	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000	UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060	0.00 REDE CA	BELO PRETA - UN	2,000	UN	não cotado
01/07/2025 ter		0.00 AGUA SA	NITARIA - LT	6,000	LT	não cotado
01/07/2025 ter		0.00 ALCOOL	70% - LT	15,000	LT	não cotado
	<b>:itação:</b> 0000 · 3.01.01.130		ENTE UTENSILIOS - LT	10,000	LT	não cotado
<b>Solid</b> 01/07/2025 tel	citação: 0000 3.01.01.160		RILHO - KG	4,000	KG	não cotado
	itação: 0000 3.01.01.19		M PEDRA - UN	60,000	UN	não cotado
	itação: 0000	000346		·		não cotado
Solid	itação: 0000	000346				
Solid	itação: 0000	000346	O PRETO 60LT - UN			não cotado
	3.01.01.310 citação: 0000		NTE EM PO - KG	5,000	KG	não cotado
01/07/2025 ter <b>Solic</b>	3.01.01.330 citação: 0000		O - LT	2,000	LT	não cotado
	3.01.01.34 citação: 0000		NTE PLURAL CL - LT	10,000	LT	não cotado
01/07/2025 ter	-	6.00 SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,076	UN	não cotado
01/07/2025 tei	-	0.00 ESPONJA	DUPLA FACE - UN	8,000	UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.140	0.00 ESPONJA	A FIBRACO - UN	4,000	UN	não cotado
01/07/2025 ter	citação: 0000 · 3.01.02.280 citação: 0000	0.00 SACO AL	VEJADO 60 X 40 - UN	13,000	UN	não cotado
		000340				
	2.01.02.119		SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00	UN	não cotado
08/07/2025 ter	citação: 0000 ·    2.01.06.200 citação: 0000	0.00 COPINHO	PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000	UN	não cotado
Filial 0321 S	PAL SANTOS	3				
	2.01.05.156 citação: 0000		IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991	UN	não cotado
PP - QM - AOF -	AF Inconsister Particularidad Qualificação d Acordo Outra F Cotação Em And	le do Produto la Marca 'ilial	PNF - Produto não Comprado pela Fili FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zera	FNR - Fornecedor não A QPF - Qualificação de I PCM - Produto deve ser	ende rodut Compr	a Região o por Fornecedor ado pela Matriz

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:50

Página: 4

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000011 - PAULO AUGUSTO

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

Filial 0321 SPAL SANTOS

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 5

Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000012 - COMPRADOR PADRAO

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS				
11/07/2025 sex	x 3.01.02.285.0	0 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138			
Filial 0190 V	OPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.0	0 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0627			
Filial 0225 M	OSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.0	0 PRATO D	ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	itação: 000000		DADA DOINIK LINI	0000 00 1111	~
			PARA DRINK - UN	2000,00 UN	nao cotado
	itação: 0000000 2 01 07 030 0		GIENICO ROLAO 300MT - UN	8 000 LIN	não cotado
	itação: 000000		GIENICO ROLAO 300MT - 010	0,000 011	nao cotado
	-		BELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	itação: 000000				~
	3.01.01.010.0		70% - L1	15,000 LI	não cotado
	itação: 0000000		ENTE UTENSILIOS - LT	10.000 LT	não cotado
	itação: 000000		LIVIE OTENOILIOO ET	10,000 E1	nao cotado
	3.01.01.160.0		RILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.190.0		M PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	itação: 000000			1/0	~
	3.01.01.200.0		M PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 0000000		(O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	itação: 000000		OTRETO COLT - ON	100,000 011	nao cotado
			NTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.330.0		O - LT	2,000 LT	não cotado
	itação: 000000				~
			NTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000		O PRETO 110LT - UN	88 076 LIN	não cotado
	itação: 000000		OTRETO TIGET SIV	00,070 011	nao cotado
	-		A DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346			
			A FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 000000		V=1450 -0.1/10 -1.1/1		~
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 000000	0340			
Filial 0283 E		0 5404 55	COADTAVEL BIODACED BYANG 7 1111	4000.00 1111	
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	nao cotado
	itação: 000000 2 01 06 200 0		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40 000 LIN	não cotado
	itação: 000000			- <del>10,000 OIV</del>	
Filial 0321 S					
		O SACO AM	IOSTRA ESTERELIZADO - UN	80 001 LINI	não cotado
	itação: 000000		OOTA LOTENCLIZADO - UN	OB,BBT ON	nao cotado
	AF Inconsistente	d= D 3 1 -	PNF - Produto não Comprado pela Filial		
QM - Q	Particularidade ( Qualificação da 1	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produ	to por Fornecedor
AND - C	Acordo Outra Fil Cotação Em Andam	ento	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCM - Produto deve ser Comp: PNR - Produto sem relaciona	
EUC - S	Sem embalagem ut:	i⊥izada			

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:50

Página: 6

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000012 - COMPRADOR PADRAO

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 7 Versão: 6.49.043 WEB

**Região** 001 REGIAO UNIDADES **Período de Entrega** 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000015 - JOSE RONALDO

DDAO				
.BRAS				
	00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 01138	0,410	UN	não cotado
PAK				
		1,169	UN	não cotado
OSCA				
2.01.06.130.0	00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00	UN	não cotado
tação: 000000	0346			
3.01.01.000.0	)0 AGUA SANITARIA - LT	6,000	LT	não cotado
,				
		15,000	LT	não cotado
•				
		10,000	LT	não cotado
•				
		4,000	KG	não cotado
•		00.000		~~~
		60,000	UN	nao cotado
•		E 000	VC.	não cotodo
		5,000	ΝĠ	nao cotado
•		100.000	LINI	não cotado
		100,000	UIN	nao cotado
-		5 000	KG	não cotado
		3,000	NG	nao cotado
-		2 000	ıт	não cotado
		2,000		nao cotado
-		10 000	ΙT	não cotado
		10,000		nao ootaao
		88.076	UN	não cotado
,		8,000	UN	não cotado
		,		
3.01.02.140.0	00 ESPONJA FIBRACO - UN	4,000	UN	não cotado
3.01.02.280.0	00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000	UN	não cotado
tação: 000000	0346			
C MOBILE				
	00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40.000	UN	não cotado
		.0,000		
	OO SACO AMOSTRA ESTERELIZADO. LINI	00.004	LINI	não cotado
		69,991	UN	Hau Culadu
	tação: 000000  DPAK  3.01.02.285.0  tação: 000000  DSCA  2.01.06.130.0  tação: 000000  3.01.01.00.00  tação: 000000  3.01.01.01.00.0  tação: 000000  3.01.01.190.0  tação: 000000  3.01.01.200.0  tação: 000000  3.01.01.200.0  tação: 000000  3.01.01.310.0  tação: 000000  3.01.01.341.0  tação: 000000  3.01.01.340.0  tação: 0000000  3.01.02.110.0  tação: 0000000  3.01.02.140.0  tação: 0000000  Tação: 000000000000000000000000000000000000	AGAGO: 0000001138  ADAK  3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN AGAGO: 0000000627  ADSCA  2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN AGAGO: 0000000346  3.01.01.00.00 AGUA SANITARIA - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.010.00 ALCOOL 70% - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.160.00 PASTA BRILHO - KG AGAGO: 0000000346  3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN AGAGO: 0000000346  3.01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN AGAGO: 0000000346  3.01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN AGAGO: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.341.00 DECAPANTE PLURAL CL - LT AGAGO: 0000000346  3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN AGAGO: 0000000346  3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.2140.00 ESPONJA DUPLA FACE - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.140.00 SAPONJA FIBRACO - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN AGAGO: 0000000346  3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN AGAGO: 0000000346	### ### ##############################	### PAK  3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN  3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN  4.0200.0000000627  ***PSCA**  2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN  4.0200.00 U

E Q <i>I</i> <i>I</i>	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 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

Página: 8

Versão: 6.49.043 WEB

Região001REGIAO UNIDADESPeríodo de Entrega01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000019 - HORTIFRUTI E QUIMICOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS			
11/07/2025 sex	x 3.01.02.285.	00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	01138		
Filial 0190 V	OPAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.	00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	00627		
Filial 0225 M	OSCA			
01/07/2025 ter	2.01.06.130.	00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
	itação: 000000			
		00 AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	itação: 000000			
		00 ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
	itação: 000000		40.000 LT	
	itação: 000000	00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 L1	não cotado
	•	00 PASTA BRILHO - KG	4 000 KG	não cotado
	itação: 000000		4,000 RC	Tiao cotado
	•	00 SABAO EM PEDRA - UN	60.000 UN	não cotado
	itação: 000000		53,555 51	
	•	00 SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solic	itação: 000000	00346		
01/07/2025 ter	3.01.01.251.	00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	00346		
01/07/2025 ter	3.01.01.310.	00 SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solic	itação: 000000	00346		
		00 MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
	itação: 000000			
		00 DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 000000		00.070.11	
		00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	itação: 000000	00 ESPONJA DUPLA FACE - UN	9 000 118	não cotado
	itação: 000000		0,000 01	nao cotado
	,	00 ESPONJA FIBRACO - UN	4.000 UN	não cotado
	itação: 000000		1,000 01	nao oolaac
	,	00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 000000		•	
Filial 0283 E	SC MOBILE			
		00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40.000 UN	não cotado
	itação: 000000		,300 0.	<del></del>
Filial 0321 S	PAL SANTOS			
		00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89.991 LIN	não cotado
	itação: 000000		00,001 01	

PP - Particularidade do Produto	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 FO - Fornecedor Obrigatório MFO - Marca/Fornecedor Obrigatórios MPO - Marca Preferencial FP - Fornecedor Preferencial MFP - FMarca/Fornecedor Preferenciais RM - Restrição à Marca RF - Restrição ao Fornecedor RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 9

Versão: 6.49.043 WEB

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

Código Nome do Produto	Quant.	Status
DSCA		
2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
tação: 0000000346		
2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	6,000 LT	não cotado
	15,000 LT	não cotado
,		
	10,000 LT	não cotado
,		
	4,000 KG	não cotado
		~
	60,000 UN	não cotado
		~
	5,000 KG	nao cotado
	400.000 1111	~
	100,000 UN	nao cotado
	5 000 1/O	~~~~
	5,000 KG	nao cotado
	0.000 1.7	~
	2,000 LT	nao cotado
	40.000 1.7	~~~~
	10,000 LT	nao cotado
	00.070.1111	não cotodo
	88,076 UN	nao cotado
SC MOBILE		
2.01.06.200.00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
tação: 0000000636		
AL SANTOS		
2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
tação: 0000000152		
in i	Código Nome do Produto  OSCA  2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN itação: 0000000346  2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN itação: 0000000346  3.01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT itação: 0000000346  3.01.01.010.00 ALCOOL 70% - LT itação: 0000000346  3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT itação: 0000000346  3.01.01.160.00 PASTA BRILHO - KG itação: 0000000346  3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN itação: 0000000346  3.01.01.200.00 SABAO EM PO - KG itação: 0000000346  3.01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN itação: 0000000346  3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG itação: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT itação: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT itação: 0000000346  3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.05.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.05.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.05.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.05.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346  3.01.05.376.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN itação: 0000000152	2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN  2.01.07.030.00 PALHETA PARA DRINK - UN  2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN  100.00000346  2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN  100.00000346  3.01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT  100.00 LT

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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

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

Página: 10 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000161 - FELIPE DOS SANTOS

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quar	nt.	Status
Filial 0007 Al	LBRAS					
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,4	0 UN	não cotado
	itação: 000000			-,		
Filial 0190 V	OPAK					
		00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1.16	9 UN	não cotado
	itação: 000000		THE TIER OF GREE BE WELLE OF	1,10	,,,	nao cotado
Filial 0225 M						
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120.00	no lini	não cotado
	itação: 000000		EGOAKTAVEE GOBKEMEGA - ON	120,00	0 014	nao cotado
	•		A PARA DRINK - UN	2000.0	00 UN	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL H	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,00	00 UN	não cotado
	itação: 000000					
			BELO PRETA - UN	2,00	00 UN	não cotado
	itação: 000000					
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,00	00 LT	não cotado
	itação: 000000		700/ LT	15.00	ω I T	não cotodo
01/07/2025 ter	3.01.01.010.0 itação: 000000		70% - LT	15,00	O LI	não cotado
	-		ENTE UTENSILIOS - LT	10.00	0 I T	não cotado
	itação: 000000		THE OTENSIEIOO ET	10,00		nao obtado
01/07/2025 ter	,		RILHO - KG	4,00	00 KG	não cotado
	itação: 000000			, -		
01/07/2025 ter	3.01.01.190.0	00 SABAO E	M PEDRA - UN	60,00	00 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.0	00 SABAO E	M PO - KG	5,00	00 KG	não cotado
	itação: 000000					
			O PRETO 60LT - UN	100,00	00 UN	não cotado
	itação: 000000		NITE EM DO 1/O	F 0/	NO 1/O	
	3.01.01.310.0 itação: 000000		NTE EM PO - KG	5,00	JU NG	não cotado
	3.01.01.330.		O-IT	2.00	00 I T	não cotado
	itação: 000000		O 21	2,00	,	nao ootaao
	-		NTE PLURAL CL - LT	10,00	0 LT	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	3.01.01.376.0	00 SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,07	'6 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
			A DUPLA FACE - UN	8,00	00 UN	não cotado
	itação: 000000					
			A FIBRACO - UN	4,00	00 UN	não cotado
	itação: 000000		VE IADO 60 V 40 . LIN	12.00	O LINI	não cotodo
	3.01.02.200.0 itação: 000000		VEJADO 60 X 40 - UN	13,00	IU UN	não cotado
Filial 0283 E		00 5404 55	COADTANEL BIODACED BYAY	4000	NO 1111	
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,0	JU UN	não cotado
	itação: 000000 2 01 06 200 0		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40.00	ואון חו	não cotado
	2.01.06.200.0 itação: 000000		ZI ZAVATRI LANGITE TOURIE - ON	40,00	, OIN	nao ootaao
Filial 0321 SI		0000000	MOCTO A COTEDEL 17450 LINE	00.00		
			IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,99	ii UN	não cotado
50110	itação: 000000	U 10Z				
Legenda AI - A			PNF - Produto não Comprado pela Fili	al PCF - Produto deve se		
QM - Q	articularidade Qualificação da	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de	Produ	to por Fornecedor
AOF - A	cordo Outra Fil otação Em Andam	ial	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zera	PCM - Produto deve se	r Comp	rado pela Matriz
AND - C		ilizada				<u>-</u>

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:50

Página: 11

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000000161 - FELIPE DOS SANTOS Comprador

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status	
Filial 0321					

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 12 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000196 - MATHEUS MARGATTO

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant		Status
Filial 0007 A	LBRAS					
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138		·		
Filial 0190 V	OPAK					
		00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1.169	UN	não cotado
	itação: 000000			.,	0.1	
Filial 0225 M						
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120 000	LINI	não cotado
	itação: 000000		EGOAKTAVEE GOBICEMEGA - GIV	120,000	014	nao cotado
	•		A PARA DRINK - UN	2000.00	UN	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL H	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
			BELO PRETA - UN	2,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,000	LT	não cotado
	itação: 000000		700/ LT	1F 000		não cotodo
	3.01.01.010.0 itação: 000000		70% - L1	15,000	LI	não cotado
	-		ENTE UTENSILIOS - LT	10 000	ıт	não cotado
	itação: 000000		INTE OTENOILIOO ET	10,000		nao cotado
	3.01.01.160.0		RILHO - KG	4.000	KG	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	3.01.01.190.0	00 SABAO E	M PEDRA - UN	60,000	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.0	00 SABAO E	M PO - KG	5,000	KG	não cotado
	itação: 000000					
			O PRETO 60LT - UN	100,000	UN	não cotado
	itação: 000000		NITE EM DO LICO	F 000	ко	
			NTE EM PO - KG	5,000	κĠ	não cotado
	itação: 000000 3.01.01.330.0		0-17	2 000	ıт	não cotado
	itação: 000000		0 - 21	2,000		nao cotado
	-		NTE PLURAL CL - LT	10.000	LT	não cotado
	itação: 000000			,		
	-		O PRETO 110LT - UN	88,076	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.0	00 ESPONJA	A DUPLA FACE - UN	8,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
			A FIBRACO - UN	4,000	UN	não cotado
	itação: 000000		VE IABO 00 V 40 . IIII	40.000		~ ~
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000	UN	não cotado
	itação: 000000	0340				
Filial 0283 E			00ADTAVEL 5:05 A055 5::::= ::::			~
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00	UN	não cotado
	itação: 000000		DADA KIT I ANCHE 400MI - LIN	40.000	LINI	não cotado
	2.01.06.200.0 itação: 000000		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000	UN	não cotado
		-0000				
Filial 0321 SI		00000000	100TD 4 FOTES 5 1745 2	<b>55</b> 55 5		~~ t d -
			IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	U152				
	F Inconsistente		PNF - Produto não Comprado pela Fili	al PCF - Produto deve ser		
QM - Q	articularidade Qualificação da	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de 1	rodut	o por Fornecedor
AOF - A	cordo Outra Fil otação Em Andam	ial	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerad	PCM - Produto deve ser	Compr	ado pela Matriz
	Sem embalagem ut		~ == gamana arppoint for here			

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:50

Página: 13

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

Comprador 00000000196 - MATHEUS MARGATTO

01/07/2025 a 15/07/2025

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

Filial 0321 SPAL SANTOS

Período de Entrega

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 14 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000246 - MARCO PEREIRA

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 Al	LBRAS				
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	0 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
	itação: 000000		-	, -	
Filial 0190 V	OPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.0	0 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0627			
Filial 0225 M	OSCA				
01/07/2025 ter	2.01.02.100.0	0 PRATO D	ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
			PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
	itação: 000000		GIENICO ROLAO 300MT - UN	9.000 11N1	não ostado
	2.01.07.030.0 itação: 000000		GIENICO ROLAO 300WT - UN	8,000 UN	não cotado
	-		BELO PRETA - UN	2.000 UN	não cotado
	itação: 000000			,	
01/07/2025 ter	3.01.01.000.0	0 AGUA SA	NITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.010.0		70% - LT	15,000 LT	não cotado
	itação: 000000		ENTE LITENSILIOS LT	10.000 LT	não ostado
	3.01.01.130.0 itação: 000000		ENTE UTENSILIOS - LT	10,000 E1	não cotado
	3.01.01.160.0		RILHO - KG	4.000 KG	não cotado
	itação: 000000			,,,,,,	
01/07/2025 ter	3.01.01.190.0	0 SABAO E	M PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.200.0		M PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 000000		(O DDETO COLT. LIN	100,000,1101	não cotodo
	3.01.01.251.0 itação: 000000		(O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	nao cotado
			NTE EM PO - KG	5.000 KG	não cotado
	itação: 000000		= =	5,000	
01/07/2025 ter	3.01.01.330.0	0 MULTIUS	O - LT	2,000 LT	não cotado
	itação: 000000				
			NTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 000000		O PRETO 110LT - UN	00.076 LINI	não cotodo
	3.01.01.376.0 itação: 000000		OPRETO HOLI - UN	88,076 UN	não cotado
	-		A DUPLA FACE - UN	8.000 UN	não cotado
	itação: 000000		. 20. 2	2,000	
01/07/2025 ter	3.01.02.140.0	0 ESPONJA	A FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 000000	0346			
Filial 0283 ES					
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	itação: 000000		DADA KIT LANCHE 100ML LINI	40.000 LINI	não cotado
	2.01.06.200.0 itação: 000000		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SI		0.000.00	IOSTDA ESTEDELIZADO. LIN	00.004 1111	não cotodo
	2.01.05.156.0 itação: 000000		IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
	AF Inconsistente	1	PNF - Produto não Comprado pela Filial		
QM - Q	Particularidade Qualificação da	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produ	to por Fornecedor
AND - C	cordo Outra Fil Otação Em Andam	ento	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCM - Produto deve ser Comp	rado pela Matriz
EUC - S	Sem embalagem ut	ilizada	-		

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 15

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000246 - MARCO PEREIRA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Eilial 0221	SOTINAS INDS			

Filial 0321 SPAL SANTOS

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:

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

Página: 16 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000282 - RODRIGO IKEDO

Filial 0007 AL	BRAS			
		SOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VC	tação: 0000001138			
		SOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1 160 LIN	não cotado
	tação: 0000000627	SOURA NOVICA C/ CABO DE METAE - UN	1,109 011	nao cotado
Filial 0225 MG	OSCA			
		TO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346	IETA DADA DDINIK JINI	0000 00 1111	~
	2.01.06.130.00 PALF tação: 0000000346	IETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	nao cotado
	,	EL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346			
		E CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346	A CANUTARIA . I T	0.000 1.7	~
	3.01.01.000.00 AGU. tação: 0000000346	A SANITARIA - LI	6,000 LI	não cotado
	3.01.01.010.00 ALC	OOL 70% - LT	15.000 LT	não cotado
	tação: 0000000346			
		ERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	tação: 0000000346	CA PRILLIO IVO	4.000 1/0	
	3.01.01.160.00 PAST tação: 0000000346	A BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	3.01.01.190.00 SAB	AO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346			
01/07/2025 ter	3.01.01.200.00 SAB	AO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	tação: 0000000346			
		D LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346	TIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	tação: 0000000346	TIZANTE LIMITO - NO	3,000 KG	nao cotado
	3.01.01.330.00 MUL	TIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
	tação: 0000000346			
		APANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	tação: 0000000346	NUVO PRETO 140LT. LIN	00.076 UN	não cotodo
	3.01.01.376.00 SACC tação: 0000000346	D LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	nao cotado
	•	ONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346		•	
	3.01.02.140.00 ESPO	ONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	tação: 0000000346	2 41 75 14 50 00 7/40 1151	40,000 1111	~~~
	3.01.02.280.00 SACC tação: 0000000346	D ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ES				
		A DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	tação: 0000000636		,	
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00 COP	NHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000636			
Filial 0321 SF				
		O AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000152			
Legenda AI - A		PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Compr	
	articularidade do Prod <sup>,</sup> ualificação da Marca cordo Outra Filial	uto FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial	FNR - Fornecedor não Atende  QPF - Qualificação de Produt	o por Fornecedor
		erre = erouulo erelerencial	PCM - Produto deve ser Compr	auu pela Matiiz
AOF - A	otação Em Andamento em embalagem utilizada	QTDISP - Quantidade disponível zerada		

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 17

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

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				

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:

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

Relatório: CMP06100

Legenda

Página: 18

Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 **REGIAO UNIDADES** 01/07/2025 a 15/07/2025 Período de Entrega

00000000349 - COMPRADOR DESONERACAO Comprador

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS				
11/07/2025 se			RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 V	OPAK				
	3.01.02.285.00 citação: 0000000		RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 N	IOSCA				
	2.01.02.100.00		ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	2.01.06.130.00 citação: 0000000		PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter		D PAPEL HI	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	REDE CA	BELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.000.00	O AGUA SA	NITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.010.00	ALCOOL 7	70% - LT	15,000 LT	não cotado
	itação: 0000000 3.01.01.130.00		ENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000 3.01.01.160.00		RILHO - KG	4,000 KG	não cotado
Solid	itação: 0000000 3.01.01.190.00	)346		·	não cotado
Solid	citação: 0000000	)346		,	não cotado
	itação: 0000000		WFO-NG	3,000 KG	nao colado
01/07/2025 ter		SACO LIX	O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter		O SANITIZA	NTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00	MULTIUS	O-LT	2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPAN	ITE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter		O SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter		O ESPONJA	DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
	<b>itação:</b> 0000000 3.01.02.140.00		FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 0000000 3.01.02.280.00		/EJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solid	itação: 0000000	)346			
Filial 0283 E	SC MOBILE				
	2.01.02.119.00 citação: 0000000		SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	•	O COPINHO	PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
	PAL SANTOS				
01/07/2025 ter			OSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
PP - QM - AOF - AND -	AF Inconsistente Particularidade d Qualificação da M Acordo Outra Fili Cotação Em Andame Sem embalagem uti	Marca .al ento	PNF - Produto não Comprado pela Filial FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produ PCM - Produto deve ser Comp	a Região to por Fornecedor rado pela Matriz
Legenda de part	1 2				

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 19 Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000000349 - COMPRADOR DESONERACAO Comprador

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 20

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000375 - LUIZ FERNANDO SANTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0225 M	OSCA			
		00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0346		
01/07/2025 ter	2.01.06.130.0	00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0346		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0346		
01/07/2025 ter	2.01.08.060.0	00 REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0346		
Filial 0283 ES	C MOBILE			
08/07/2025 ter	2.01.02.119.0	00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0636		
08/07/2025 ter	2.01.06.200.0	00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0636		
Filial 0321 SF	PAL SANTOS			
01/07/2025 ter	2.01.05.156.0	00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0152		

Legenda

Relatório: CMP06100

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 21 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000468 - LUCIANA TATAREVIC

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quai	nt.	Status
Filial 0007 Al	BRAS					
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	0 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,4	IO UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138				
Filial 0190 V	DPAK					
		0 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1.16	9 UN	não cotado
	itação: 000000			,		ac cottage
Filial 0225 M						
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120.00	O LINI	não cotado
	itação: 000000		ESCANTAVEE SOBILEMESA - ON	120,00	JO OIN	nao cotado
	,		A PARA DRINK - UN	2000.0	00 UN	não cotado
	itação: 000000		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	-		IGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,00	00 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	2.01.08.060.0	0 REDE CA	BELO PRETA - UN	2,00	00 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,00	00 LT	não cotado
	itação: 000000				–	~
01/07/2025 ter			70% - LT	15,00	00 LT	não cotado
	itação: 000000		INTELITENCIA DO LE	40.00	NO 1 T	não ootod-
	3.01.01.130.0 itação: 000000		ENTE UTENSILIOS - LT	10,00	JU LI	não cotado
	3.01.01.160.0		RII HO - KC	4.00	ח גם	não cotado
	itação: 000000		KILI IO - KG	4,00	JU NG	nao cotado
	,		M PEDRA - UN	60.00	00 UN	não cotado
	itação: 000000		WIT EBIOX OIV	00,00	0 011	nao obtado
	3.01.01.200.0		M PO - KG	5.00	00 KG	não cotado
	itação: 000000			5,5		
	-		O PRETO 60LT - UN	100,00	00 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.01.310.0	0 SANITIZA	NTE EM PO - KG	5,00	00 KG	não cotado
	itação: 000000					
01/07/2025 ter	3.01.01.330.0	0 MULTIUS	O - LT	2,00	00 LT	não cotado
	itação: 000000					
			NTE PLURAL CL - LT	10,00	00 LT	não cotado
	itação: 000000		/O.D			~
			O PRETO 110LT - UN	88,07	6 UN	não cotado
	itação: 000000		A DUDLA FACE LIN	0.00	00 1161	
			A DUPLA FACE - UN	8,00	JU UN	não cotado
	i <b>tação:</b> 000000		A FIBRACO - UN	4.00	O LINI	não cotado
	itação: 000000		TIBINGO - ON	4,00	JO OIN	nao cotado
	-		VEJADO 60 X 40 - UN	13.00	00 UN	não cotado
	itação: 000000			. 0,00		ac cottage
Filial 0283 ES		•				
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000 (	ואון חר	não cotado
	2.01.02.119.0 itação: 000000		COANTAVEL BIODAGED FWK-7 - UN	1000,0	JU UIN	nao cotado
	-		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	<b>ፈ</b> በ በር	00 LINI	não cotado
	itação: 000000		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	-70,00	.5 511	
Filial 0321 SI		•				
		0 6400 4	IOSTDA ESTEDELIZADO LINI	00.00	1 1 1 1 1 1	não cotado
			IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,98	ı UN	não cotado
50110	itação: 000000	υ I ປZ				
Legenda AI - A			PNF - Produto não Comprado pela Fili	al PCF - Produto deve se		
QM - Q	articularidade ualificação da	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de	Produ	to por Fornecedor
AOF - A	cordo Outra Fil otação Em Andam	ial	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zera	PCM - Produto deve se	er Comp	rado pela Matriz
AND - C						

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 22

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

000000000468 - LUCIANA TATAREVIC Comprador

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 23 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000481 - ANTONIETA VILCHEZ

Entrega	Código	Nome of	o Produto	Quant.		Status
Filial 0007 A	LBRAS					
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138		·		
Filial 0190 V	OPAK					
		00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1.169	UN	não cotado
	itação: 000000			.,	• • •	
Filial 0225 M						
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120 000	LINI	não cotado
	itação: 000000		EGOAKTAVEE GOBKEWEGA - GIV	120,000	OIV	nao cotado
	•		PARA DRINK - UN	2000,00	UN	não cotado
	itação: 000000			•		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL H	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
			BELO PRETA - UN	2,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,000	LT	não cotado
	itação: 000000		700/ LT	15.000	. —	não actodo
01/07/2025 ter	3.01.01.010.0 itação: 000000		70% - L1	15,000	LI	não cotado
	-		ENTE UTENSILIOS - LT	10 000	ΙT	não cotado
	itação: 000000		ENTE OTENOLISS ET	10,000		nao ootaao
01/07/2025 ter	,		RILHO - KG	4,000	KG	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	3.01.01.190.0	00 SABAO E	M PEDRA - UN	60,000	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.0	00 SABAO E	M PO - KG	5,000	KG	não cotado
	itação: 000000					
			O PRETO 60LT - UN	100,000	UN	não cotado
	itação: 000000		NITE EM DO LICO	F 000	<b>V</b> C	
			NTE EM PO - KG	5,000	ΝĠ	não cotado
	itação: 000000 3.01.01.330.		0-17	2 000	ıт	não cotado
	itação: 000000		0 - 21	2,000	_'	nao cotado
	-		NTE PLURAL CL - LT	10.000	LT	não cotado
	itação: 000000			,		
	•		O PRETO 110LT - UN	88,076	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.0	00 ESPONJ	A DUPLA FACE - UN	8,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
			A FIBRACO - UN	4,000	UN	não cotado
	itação: 000000		VE IABO 00 V 40 . IIN	40.000		~~~
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000	UN	não cotado
	itação: 000000	0340				
Filial 0283 E			004DTAVEL 51051055 511115 1111			~
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00	UN	não cotado
	itação: 000000		DADA KIT I ANCHE 100M - UN	40.000	LINI	não cotado
	2.01.06.200.0 itação: 000000		) PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000	UIN	não cotado
		0000				
Filial 0321 SI			100TD 4 F0TFD=::			~
			IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	U152				
Legenda AI - A			PNF - Produto não Comprado pela Filia			
PP - F	articularidade Qualificação da	do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Ate QPF - Qualificação de Pr	ende	a Região
AOF - A	cordo Outra Fil otação Em Andar	ial	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerad	PCM - Produto deve ser (	Compr	ado pela Matriz
	sem embalagem ut		Z-D-101 Amanicinane alphonizati Selgo	INN FIOUULO BEH TELAC.	onaill	CTTCO COM PIOURIO RO OD

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 24

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região 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				

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 25 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000501 - MARIA ANDREIA ARAUJO SANTANA

Código	None	lo Produto		Quant.	Status
LBRAS					
< 3.01.02.285.0	0 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - U	٧	0,410 UN	não cotado
itação: 000000	1138				
 OPAK					
3.01.02.285.0	0 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - U	N	1,169 UN	não cotado
				•	
OSCA					
2.01.02.100.0	0 PRATO D	ESCARTAVEL SOBREMESA - UN		120,000 UN	não cotado
itação: 000000	0346				
2.01.06.130.0	0 PALHETA	A PARA DRINK - UN		2000,00 UN	não cotado
•					
		IGIENICO ROLAO 300MT - UN		8,000 UN	não cotado
		DELO DDETA LIN		0.000 1101	
		BELO PRETA - UN		2,000 UN	nao cotado
-		NITARIA - I T		6.000 LT	não cotado
				0,000 L1	nao ootaao
-		70% - LT		15,000 LT	não cotado
itação: 000000	0346			•	
3.01.01.130.0	0 DETERG	ENTE UTENSILIOS - LT		10,000 LT	não cotado
		RILHO - KG		4,000 KG	não cotado
•					~
		M PEDRA - UN		60,000 UN	nao cotado
•		M DO KC		5 000 KC	não octodo
		W FO - KG		5,000 KG	nao cotado
-		(O PRETO 60I T - UN		100.000 UN	não cotado
				.00,000 0.1	
-		NTE EM PO - KG		5,000 KG	não cotado
itação: 000000	0346				
3.01.01.330.0	0 MULTIUS	O - LT		2,000 LT	não cotado
-					
		NTE PLURAL CL - LT		10,000 LT	não cotado
-		(O DDETO 440LT 11N		00.070.1111	~
		O PRETO 110LT - UN		88,076 UN	nao cotado
-		A DUDLA FACE LIN		9 000 1101	não octodo
		A DOFLA FACE - ON		0,000 ON	nao colado
•		A FIBRACO - UN		4.000 UN	não cotado
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•		VEJADO 60 X 40 - UN		13,000 UN	não cotado
itação: 000000	0346				
SC MOBILE					
2.01.02.119.0	0 FACA DE	SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1	1000,00 UN	não cotado
				,	
-		PARA KIT LANCHE 100ML - UN		40,000 UN	não cotado
itação: 000000	0636				
PAL SANTOS					
	0 SACO AN	IOSTRA ESTERELIZADO - UN		89,991 UN	não cotado
				,	
		DVD D 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 pgp - 3	1	. 1
articularidade	do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filia	1 FNR - Forneced	dor não Atende	a Região
ualificação da 1		QF - Qualificação de Fornecedor			to por Fornecedor
cordo Outra Fil Cotação Em Andam		PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zer			rado pela Matriz
* i C i i i i i i i i i i i i i i i i i	itação: 000000  OPAK  3.01.02.285.0 itação: 000000  OSCA  2.01.02.100.0 itação: 000000  2.01.06.130.0 2.01.07.030.0 itação: 000000 3.01.01.000.0 itação: 000000 3.01.01.010.0 itação: 000000 3.01.01.130.0 itação: 000000 3.01.01.190.0 itação: 000000 3.01.01.190.0 itação: 000000 3.01.01.200.0 itação: 000000 3.01.01.200.0 itação: 000000 3.01.01.200.0 itação: 000000 3.01.01.310.0 itação: 000000 3.01.01.310.0 itação: 000000 3.01.01.310.0 itação: 000000 3.01.01.310.0 itação: 0000000 3.01.01.310.0 itação: 0000000 3.01.01.376.0 itação: 0000000 3.01.02.280.0 itação: 0000000 3.01.02.280.0 itação: 0000000 3.01.02.280.0 itação: 00000000 CC MOBILE 2.01.02.119.0 itação: 000000000000000000000000000000000000	x 3.01.02.285.00 VASSOUI itação: 0000001138  DPAK 3.01.02.285.00 VASSOUI itação: 0000000627  OSCA 2.01.02.100.00 PRATO D itação: 0000000346 2.01.06.130.00 PALHETA itação: 0000000346 2.01.07.030.00 PAPEL H itação: 0000000346 3.01.01.000.00 AGUA SA itação: 0000000346 3.01.01.010.00 ALCOOL itação: 0000000346 3.01.01.130.00 DETERGI itação: 0000000346 3.01.01.160.00 PASTA B itação: 000000346 3.01.01.190.00 SABAO E itação: 0000000346 3.01.01.200.00 SABAO E itação: 0000000346 3.01.01.251.00 SACO LIX itação: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA itação: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA itação: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA itação: 0000000346 3.01.01.376.00 SACO LIX itação: 0000000346 3.01.01.376.00 SACO LIX itação: 0000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA itação: 0000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA itação: 0000000346	X 3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN itação: 0000001138  OPAK 3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN itação: 0000000627  OSCA 2.01.02.100.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN itação: 0000000346 2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN itação: 0000000346 2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN itação: 0000000346 2.01.08.060.00 REDE CABELO PRETA - UN itação: 0000000346 3.01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT itação: 0000000346 3.01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT itação: 0000000346 3.01.01.010.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT itação: 0000000346 3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT itação: 0000000346 3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN itação: 0000000346 3.01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN itação: 0000000346 3.01.01.200.00 SABAO EM PO - KG itação: 0000000346 3.01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN itação: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG itação: 0000000346 3.01.01.3310.00 MULTIUSO - LT itação: 0000000346 3.01.01.341.00 DECAPANTE PLURAL CL - LT itação: 0000000346 3.01.01.341.00 DECAPANTE PLURAL CL - LT itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA DUPLA FACE - UN itação: 0000000346 3.01.02.340.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN itação: 0000000346 3.01.02.240.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN itação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN itação: 0000000346	(3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Itação: 0000001138  DPAK  3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Itação: 0000000627  OSCA  2.01.02.100.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN Itação: 0000000346  2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN Itação: 0000000346  2.01.07.03.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Itação: 0000000346  2.01.07.03.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN Itação: 0000000346  3.01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT Itação: 0000000346  3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT Itação: 0000000346  3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT Itação: 0000000346  3.01.01.160.00 PASTA BRILHO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN Itação: 0000000346  3.01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN Itação: 0000000346  3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT Itação: 0000000346  3.01.01.331.00 SANITIZANTE EM PO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT Itação: 0000000346  3.01.01.330.00 SANITIZANTE EM PO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.330.00 SANITIZANTE EM PO - KG Itação: 0000000346  3.01.01.341.00 DESPONJA DUPLA FACE - UN Itação: 0000000346  3.01.02.110.00 ESPONJA FIBRACO - UN Itação: 0000000346  3.01.02.2140.00 ESPONJA FIBRACO - UN Itação: 0000000346  3.01.02.210.00 ESPONJA FIBRACO - UN Itação: 0000000346  3.01.02.210.00 ESPONJA FIBRACO - UN Itação: 0000000346  3.01.02.110.00 ESPONJA FIBRACO - UN ITAÇÃO ESPONJA FIBRA - PRODUCO ESPONJA FIBRA -	(3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN tagâci: 0000001138  3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 1.169 UN tagâci: 000000027  000000027  000000027  00000000

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:51

Página: 26 Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000501 - MARIA ANDREIA ARAUJO SANTANA

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 27

Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 **REGIAO UNIDADES** Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000000594 - DANIEL MOREIRA DA SILVA Comprador

Entrega	Código	Nome d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS				
11/07/2025 sex	x 3.01.02.285.0	00 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138			
Filial 0190 V	OPAK				
08/07/2025 ter	3.01.02.285.0	00 VASSOUI	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0627			
Filial 0225 M	OSCA				
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	itação: 000000		DADA BONNE LINE	0000 00 1111	~
			PARA DRINK - UN	2000,00 UN	nao cotado
	itação: 000000 2 01 07 030 0		GIENICO ROLAO 300MT - UN	8 000 LIN	não cotado
	itação: 000000		CIENICO ROLAO 300MT - ON	0,000 011	nao cotado
	-		BELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	itação: 000000		700/ J.T	45.000 1.7	~
	3.01.01.010.0		70% - L1	15,000 LI	não cotado
	itação: 000000		ENTE UTENSILIOS - LT	10 000 J.T	não cotado
	itação: 000000		ENTE OTENOLIOO - ET	10,000 E1	nao cotado
	3.01.01.160.0		RILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	itação: 000000				
			M PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	itação: 000000			1/0	~
	3.01.01.200.0		M PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 000000		O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	itação: 000000		OTRETO COLT - ON	100,000 011	nao cotado
			NTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 000000				
	3.01.01.330.0		O - LT	2,000 LT	não cotado
	itação: 000000				~
			ITE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 000000		O PRETO 110LT - UN	88 076 LIN	não cotado
	itação: 000000		OTRETO HOLL ON	00,070 011	nao cotado
	-		DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346		•	
01/07/2025 ter	3.01.02.140.0	00 ESPONJA	FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 000000				
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 000000	0346			
Filial 0283 E					
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	itação: 000000		PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40 000 LIN	não cotado
	itação: 000000		TAKARIT LANGITE TOOME - ON	40,000 011	nao cotado
Filial 0321 SI					
			OSTRA ESTERELIZADO - UN	80 001 LINI	não cotado
	itação: 000000		OSTNA ESTENELIZADO - UN	OB,881 UN	nao cotado
	AF Inconsistente		PNF - Produto não Comprado pela Filial		
QM - Q	Particularidade Qualificação da	Marca	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produ	to por Fornecedor
AND - C	Acordo Outra Fil Cotação Em Andam	ento	PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCM - Produto deve ser Comp: PNR - Produto sem relacionar	
EUC - S	Sem embalagem ut	ilizada			

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 28

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000594 - DANIEL MOREIRA DA SILVA

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 29 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 **REGIAO UNIDADES** Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000000791 - CLAUDIA AMORIM Comprador

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 AL	BRAS			
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - I	UN 0,410 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	1138	,	
Filial 0190 VC	PAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.0	00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - I	UN 1.169 UN	não cotado
	tação: 000000		.,	
Filial 0225 MG				
		00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	cotado
	tação: 000000		,	331443
	•	00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	cotado
Solici	tação: 000000	0346		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	cotado
	<b>tação:</b> 000000			
		00 REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	cotado
	tação: 000000		0.000 1.7	and a de-
		00 AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	cotado
	tação: 000000 3.01.01.010.0	0346 00 ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	cotado
	tação: 000000		13,000 E1	cotado
	-	00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	cotado
	tação: 000000		,	
01/07/2025 ter	3.01.01.160.0	00 PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	cotado
Solici	tação: 000000	0346		
		00 SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	cotado
	tação: 000000		1/0	
		00 SABAO EM PO - KG	5,000 KG	cotado
	tação: 000000		100 000 LIN	aatada
	3.01.01.231.0 tação: 000000	00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN 0346	100,000 UN	Cotado
	-	00 SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	cotado
	tação: 000000		0,000 1.0	351445
	-	00 MULTIUSO - LT	2,000 LT	cotado
Solici	tação: 000000	0346		
01/07/2025 ter	3.01.01.341.0	00 DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	cotado
	<b>tação:</b> 000000			
		00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	cotado
	tação: 000000		0.000 JIN	
		00 ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	cotado
	<b>tação:</b> 000000 3 01 02 140 0	0346 00 ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	cotado
	tação: 000000		4,000 014	colado
	•	00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	cotado
	tação: 000000		-,	
Filial 0283 ES	C MOBILE			
		00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - L	JN 1000.00 UN	não cotado
	tação: 000000		1000,00 014	
	•	00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solici	tação: 000000	0636	·	
Filial 0321 SF	AL SANTOS			
		00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89.991 LIN	não cotado
	tação: 000000		30,001	
Legenda AI - A PP - P	F Inconsistente articularidade		ilial PCF - Produto deve ser Comp ial FNR - Fornecedor não Atende	
QM - Q	ualificação da cordo Outra Fil	Marca QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produ PCM - Produto deve ser Comp	to por Fornecedor
AND - C	otação Em Andam em embalagem ut	ento QTDISP - Quantidade disponível ze	erada PNR - Produto sem relaciona	
EUC - 5	cuwarayeu Ul	1112000		

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 30

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000791 - CLAUDIA AMORIM

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

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:

Relatório: CMP06100

Legenda

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

Página: 31 Versão: 6.49.043 WEB

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 AL	BRAS			
11/07/2025 sex	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solici	tação: 0000001	138		
Filial 0190 VC	PAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000	527		
Filial 0225 MG	DSCA			
		PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	tação: 0000000		0000 00 1111	~~~
		PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	nao cotado
	tação: 00000000 2 01 07 030 00	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8 000 LIN	não cotado
	tação: 0000000		0,000 011	nao ootaao
	-	REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000	346		
		AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	tação: 00000003		45 000 LT	
	3.01.01.010.00 tação: 00000003	ALCOOL 70% - LT	15,000 LT	não cotado
	,	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10.000 LT	não cotado
	tação: 0000000		-,	
01/07/2025 ter	3.01.01.160.00	PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	tação: 0000000			
		SABAO EM PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	tação: 00000003	346 SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	tação: 0000000		3,000 113	nao cotado
	-	SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	tação: 0000000			
		SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	tação: 0000000			~
		MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
	tação: 00000003	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10 000 LT	não cotado
	tação: 0000000		10,000 E1	nao cotado
	-	SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000	346		
		ESPONJA DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
	tação: 00000000		4.000 1.01	~
	3.01.02.140.00 tação: 00000003	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	,	SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13 000 UN	não cotado
	tação: 0000000		10,000 011	nae estade
Filial 0283 ES	SC MOBILE			
		FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	tação: 0000000		,	
08/07/2025 ter	2.01.06.200.00	COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000	536		
Filial 0321 SF	PAL SANTOS			
		SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solici	tação: 0000000	152		
Legenda AI - A		PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comp	
PP - Po QM - Q	articularidade do ualificação da Ma	Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial cra QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt	a Região o por Fornecedor
	cordo Outra Filia	l PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comp	ado pela Matriz
AND - C	otação Em Andamer em embalagem util		TWE TIOGGED BEM TETACIONAL	ichico com produco do on

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 32

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

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				

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 33 Versão: 6.49.043 WEB

Região001REGIAO UNIDADESPeríodo de Entrega01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000799 - CARLA SOUZA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS			
11/07/2025 se	x 3.01.02.285.00	VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 0000001	138		
Filial 0190 V	OPAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00	) VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000	0627		
Filial 0225 M	IOSCA			
		) PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		2000 00 11N	não cotodo
	2.01.06.130.00 itação: 0000000	) PALHETA PARA DRINK - UN 1346	2000,00 UN	nao cotado
	-	) PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		-,	
01/07/2025 ter	2.01.08.060.00	) REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	itação: 0000000			~
	:itação: 0000000	O AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
	,	) ALCOOL 70% - LT	15.000 LT	não cotado
	itação: 0000000		10,000 21	nae estade
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000			
		) PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	itação: 0000000	) SABAO EM PEDRA - UN	60 000 LIN	não cotado
	itação: 0000000		00,000 011	nao cotado
	•	) SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
Solic	itação: 0000000	0346		
		) SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		5,000,1/0	~~~ and a de
	3.01.01.310.00 citação: 0000000	) SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	•	) MULTIUSO - LT	2.000 LT	não cotado
	itação: 0000000		_,000	
01/07/2025 ter	3.01.01.341.00	DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000			
		) SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	itação: 0000000 3 01 02 110 00	) ESPONJA DUPLA FACE - UN	8 000 LIN	não cotado
	itação: 0000000		0,000 014	nao ootaao
	-	ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 0000000			
		O SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 0000000	3340		
Filial 0283 E		SEACA DECOADTAVEL DIODAGED DIAW 7 LIN	4000 00 1111	~~~
	: 2.01.02.119.00 :itação: 0000000	) FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	nao cotado
	•	) COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40.000 UN	não cotado
	citação: 0000000		10,000 011	
Filial 0321 S	PAL SANTOS			
		SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
	itação: 0000000		,	
Legenda x -	AF Inconsistente	DNE - Draduta não Comprede pola Pili-l	DOF - Droduto devo com C	rado nela Filial
PP - I	Ar inconsistente Particularidade d Qualificação da M		FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt	a Região
AOF - A	Qualificação da M Acordo Outra Fili Cotação Em Andame	al PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comp	ado pela Matriz
	Sem embalagem uti		11.00 IIOQUOO BENN IEIQCIONAN	LELICO COM PIOGREO RO OD
egenda de part	icularidade:			

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 34

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000799 - CARLA SOUZA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status	
Filial 0221 SDAL SANTOS					

Filial 0321 SPAL SANTOS

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:

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

Página: 35 Versão: 6.49.043 WEB

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 A	LBRAS			
11/07/2025 se	x 3.01.02.285.00	O VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 0000001	138		
Filial 0190 V	OPAK			
		O VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000	0627		
Filial 0225 M				
		O PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	itação: 0000000	0 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
	itação: 0000000		2000,00 011	nao cotado
	-	D PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	itação: 0000000			
		REDE CABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		0.000 1.7	~
	3.01.01.000.00 itação: 0000000	D AGUA SANITARIA - LT	6,000 LI	não cotado
	,	0 ALCOOL 70% - LT	15.000 LT	não cotado
	itação: 0000000		-,	
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00	DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000			~
		D PASTA BRILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	itação: 0000000 3 01 01 190 00	O SABAO EM PEDRA - UN	60 000 LIN	não cotado
	itação: 0000000		00,000 014	nao ootaao
	•	O SABAO EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 0000000			
		O SACO LIXO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		5 000 KC	não cotado
	3.01.01.310.00 itação: 0000000	O SANITIZANTE EM PO - KG 0346	5,000 KG	nao cotado
	•	0 MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
Solic	itação: 0000000	0346		
		DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000		00.070 1111	~~~ and a de
	3.01.01.376.00 itação: 0000000	0 SACO LIXO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	,	D ESPONJA DUPLA FACE - UN	8.000 UN	não cotado
	itação: 0000000		2,000	
01/07/2025 ter	3.01.02.140.00	) ESPONJA FIBRACO - UN	4,000 UN	não cotado
	itação: 0000000			
		O SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
	itação: 0000000	9940		
Filial 0283 E		DEACA DESCADIAVE BIODASED DWZ 7 LIN	1000 00 LIN	não cotodo
	2.01.02.119.00 itação: 0000000	D FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN 1636	1000,00 UN	Hau Culduu
	,	O COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
	itação: 0000000		,	
Filial 0321 S	PAL SANTOS			
01/07/2025 ter	2.01.05.156.00	O SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000	0152		
Legenda at - 1	AF Inconsistente	PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Comp	rado pela Filial
PP - I	Particularidade d Qualificação da M	lo Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt	a Região
AOF - A	Acordo Outra Fili Cotação Em Andame	.al PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Comp	ado pela Matriz
	Sem embalagem uti		1_3aass 55. Tetactonal	
egenda de part	icularidade:			

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 36

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000000935 - RODRIGO CARLOS DE ALMEIDA Comprador

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 37 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000000947 - DANIELLA CANDIDO

1,169 UN 120,000 UN 2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN	não cotado não cotado não cotado
1,169 UN  120,000 UN  2000,00 UN  8,000 UN  2,000 UN  6,000 LT  15,000 LT	não cotado  não cotado  não cotado  não cotado  não cotado  não cotado  não cotado
120,000 UN 2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado não cotado
120,000 UN 2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado não cotado não cotado
120,000 UN 2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado não cotado não cotado
2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado
2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado
2000,00 UN 8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado não cotado
8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado
8,000 UN 2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado não cotado
2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado
2,000 UN 6,000 LT 15,000 LT	não cotado
6,000 LT 15,000 LT	não cotado
6,000 LT 15,000 LT	não cotado
15,000 LT	
15,000 LT	
·	não cotado
10,000 LT	
10,000 LT	
	não cotado
4,000 KG	não cotado
CO 000 LINI	
60,000 UN	nao cotado
5.000 KG	não cotado
3,000 NO	nao cotado
100,000 UN	não cotado
,	
5,000 KG	não cotado
2,000 LT	não cotado
10,000 LT	não cotado
00.076 LIN	não cotodo
00,U/0 UN	nao cotado
8 000 LIN	não cotado
0,000 011	nao cotago
4,000 UN	não cotado
,	
13,000 UN	não cotado
1000,00 UN	não cotado
40,000 UN	não cotado
89,991 UN	não cotado
OGB Product 3	-d1- mili-1
FNR - Fornecedor não Atende	a Região
	ado pela Matriz
	10,000 LT 88,076 UN 8,000 UN

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 38 Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000947 - DANIELLA CANDIDO

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

Filial 0321 SPAL SANTOS

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 39 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000991 - CAROLINE BARROCA

Entrega	Código	Nome o	o Produto	Quant		Status
Filial 0007 A	LBRAS					
11/07/2025 sex	3.01.02.285.0	00 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	1138		·		
Filial 0190 V	OPAK					
		0 VASSOU	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1.169	UN	não cotado
	itação: 000000			.,	0.1	1.00 00.000
Filial 0225 M						
			ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120 000	LINI	não cotado
	itação: 000000		EGOAKTAVEE GOBKEMEGA GIV	120,000	014	nao cotado
	•		PARA DRINK - UN	2000,00	UN	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	2.01.07.030.0	00 PAPEL H	GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
			BELO PRETA - UN	2,000	UN	não cotado
	itação: 000000					
	3.01.01.000.0		NITARIA - LT	6,000	LT	não cotado
	itação: 000000		700/ LT	15 000		~~ actada
	3.01.01.010.0 itação: 000000		70% - L1	15,000	LI	não cotado
	-		ENTE UTENSILIOS - LT	10 000	ıт	não cotado
	itação: 000000		ENTE OTENOLIOS ET	10,000		nao cotado
	3.01.01.160.0		RILHO - KG	4,000	KG	não cotado
	itação: 000000			,		
01/07/2025 ter	3.01.01.190.0	00 SABAO E	M PEDRA - UN	60,000	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.01.200.0	00 SABAO E	M PO - KG	5,000	KG	não cotado
	itação: 000000					
			O PRETO 60LT - UN	100,000	UN	não cotado
	itação: 000000		NITE EM DO LICO	r 000	KO.	
			NTE EM PO - KG	5,000	ΝĠ	não cotado
	itação: 000000 3.01.01.330.0		0-17	2 000	ıт	não cotado
	itação: 000000		0 - 21	2,000		nao cotado
	-		NTE PLURAL CL - LT	10.000	LT	não cotado
	itação: 000000			. 5,555		1.00 00.000
	-		O PRETO 110LT - UN	88,076	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0346				
01/07/2025 ter	3.01.02.110.0	00 ESPONJ	A DUPLA FACE - UN	8,000	UN	não cotado
Solic	<b>itação</b> : 000000	0346				
			A FIBRACO - UN	4,000	UN	não cotado
	itação: 000000		VE 1450 00 V 10 1111			~
			VEJADO 60 X 40 - UN	13,000	UN	não cotado
	itação: 000000	U340				
Filial 0283 E						
			SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00	UN	não cotado
	itação: 000000		DADA KIT LANGUE 400M	10.000		. ° t - d -
			PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000	UN	não cotado
	itação: 000000	0030				
Filial 0321 S						
			IOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991	UN	não cotado
Solic	itação: 000000	0152				
legenda AI - A	AF Inconsistente		PNF - Produto não Comprado pela Filia	al PCF - Produto deve ser	Compr	rado pela Filial
PP - I	Particularidade Qualificação da	do Produto	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não A QPF - Qualificação de 1	ende	a Região
AOF - A	cordo Outra Fil	ial	PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser	Compr	rado pela Matriz
	Cotação Em Andan Sem embalagem ut		QTDISP - Quantidade disponível zerac	a PNR - PLOQUEO Sem relac	TONAU	werren com broanto ao or

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:52

Página: 40

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000000991 - CAROLINE BARROCA

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 41 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000001098 - GUSTAVO MATTOS

5.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 001138  5.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 000627  0.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 000346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346 0.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	1,169 UN 120,000 UN	não cotado não cotado
001138 5.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 000627 0.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 000346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	1,169 UN 120,000 UN	não cotado
5.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN 000627  0.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 000346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	120,000 UN	
0.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 0.00346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	120,000 UN	
0.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 0.00346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	120,000 UN	
D.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN 000346 D.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	·	não cotado
000346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	·	não cotado
000346 0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	·	não cotado
0.00 PALHETA PARA DRINK - UN 000346	2000 00 11N1	
000346	2000 00 11N1	
	2000,00 UN	não cotado
).00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	0.000	~
	8,000 UN	não cotado
	2 000 LIN	não cotado
	2,000 011	nao cotado
	6.000 LT	não cotado
	5,555 =	
	15,000 LT	não cotado
000346		
).00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	4,000 KG	não cotado
	CO 000 LINI	
	60,000 UN	nao cotado
	5,000 KG	não cotado
	5,000 NG	nao cotado
	100.000 UN	não cotado
	,	
).00 SANITIZANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
000346		
).00 MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
	10,000 LT	não cotado
	00.070 UN	~ ~ to do
	88,076 UN	nao cotado
	8 000 110	não cotado
	0,000 011	nao cotado
	4.000 UN	não cotado
	,	
	13,000 UN	não cotado
000346		
0.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	,	
	40,000 UN	não cotado
000636		
3		
	89,991 UN	não cotado
	, -	
	ngn n li i	-11
le do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial	FNR - Fornecedor não Atende	a Região
'ilial PREF - Produto Preferencial	PCM - Produto deve ser Compr	ado pela Matriz
lamento QTDISP - Quantidade disponível zerada		
00000000000000000000000000000000000000	0000346 0.00 REDE CABELO PRETA - UN 0000346 0.00 AGUA SANITARIA - LT 0000346 0.00 ALCOOL 70% - LT 0000346 0.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT 0000346 0.00 PASTA BRILHO - KG 0000346 0.00 SABAO EM PEDRA - UN 0000346 0.00 SABAO EM PO - KG 0000346 0.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN 0000346 0.00 SANITIZANTE EM PO - KG 0000346 0.00 MULTIUSO - LT 0000346 0.00 BECAPANTE PLURAL CL - LT 0000346 0.00 ESPONJA DUPLA FACE - UN 0000346 0.00 ESPONJA FIBRACO - UN 0000346 0.00 ESPONJA FIBRACO - UN 0000346 0.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 0000346 0.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN 0000346 0.00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN 0000346 0.00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN 0000636 S 6.0.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN 0000152	1000346   10.00 REDE CABELO PRETA - UN   2,000 UN   1000346   10.00 AGUA SANITARIA - LT   6,000 LT   15,000 LT   16,000 DETERGENTE UTENSILIOS - LT   10,000 LT   10,000 AG   10,000 PASTA BRILHO - KG   4,000 KG   10,000 PASTA BRILHO - KG   4,000 KG   10,000 SABAO EM PEDRA - UN   60,000 UN   1000346   10,000 SABAO EM PO - KG   5,000 KG   10,000 SABAO EM PO - KG   10,000

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 42

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001098 - GUSTAVO MATTOS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status		
Filial 0224 SDAL SANTOS						

Filial 0321 SPAL SANTOS

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 43 Versão: 6.49.043 WEB

Volume 1. 10.10 to 11.25

**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 A	LBRAS				
	x 3.01.02.285.0 citação: 000000	) VASSOURA NOVICA C/ CAB 138	SO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 V	OPAK				
	3.01.02.285.0 citação: 0000000	O VASSOURA NOVICA C/ CAB 1627	SO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 N	IOSCA				
	2.01.02.100.0	) PRATO DESCARTAVEL SOE 0346	BREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
	2.01.06.130.0	) PALHETA PARA DRINK - UN 1346	I	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	,	PAPEL HIGIENICO ROLAO 3	800MT - UN	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 tei	,	REDE CABELO PRETA - UN		2,000 UN	não cotado
01/07/2025 tei	,	) AGUA SANITARIA - LT		6,000 LT	não cotado
01/07/2025 tei	,	ALCOOL 70% - LT		15,000 LT	não cotado
01/07/2025 tei	3.01.01.130.0	DETERGENTE UTENSILIOS	- LT	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 tei		) PASTA BRILHO - KG		4,000 KG	não cotado
01/07/2025 tei		SABAO EM PEDRA - UN		60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter		SABAO EM PO - KG		5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	citação: 0000000 3.01.01.251.0 citação: 0000000	) SACO LIXO PRETO 60LT - U	JN	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 tei	,	SANITIZANTE EM PO - KG		5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.0	) MULTIUSO - LT		2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	citação: 0000000 3.01.01.341.0 citação: 0000000	DECAPANTE PLURAL CL - L	.Т	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 tei	,	SACO LIXO PRETO 110LT -	UN	88,076 UN	não cotado
01/07/2025 tei	3.01.02.110.0	) ESPONJA DUPLA FACE - UN	N	8,000 UN	não cotado
01/07/2025 tei		ESPONJA FIBRACO - UN		4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	citação: 0000000 3.01.02.280.0 citação: 0000000	) SACO ALVEJADO 60 X 40 - I	UN	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 E					
08/07/2025 te	2.01.02.119.0	) FACA DESCARTAVEL BIOB/	ASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	citação: 0000000 2.01.06.200.0 citação: 0000000	) COPINHO PARA KIT LANCH	E 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
	PAL SANTOS				
01/07/2025 te		) SACO AMOSTRA ESTERELI 1152	ZADO - UN	89,991 UN	não cotado
PP - QM - AOF - AND -	AF Inconsistente Particularidade o Qualificação da N Acordo Outra Fil Cotação Em Andame Sem embalagem uti	o Produto FNF - Fornecedor r arca QF - Qualificação al PREF - Produto Pre nto QTDISP - Quantida	Comprado pela Filial não Atende a Filial o de Fornecedor eferencial ade disponível zerada	PCF - Produto deve ser Compi FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt PCM - Produto deve ser Compi PNR - Produto sem relacionar	a Região co por Fornecedor cado pela Matriz
Legenda de part	icularidade:				

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 44

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001143 - LARISSA NASCIMENTO

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 45 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 000000001165 - MICHEL MOREIRA DIAS

Filial 0007 ALBRAS	Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
1107/2025 set 3,01 0.2 285.00 VASSOURA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN Solicitação: 000000138	Filial 0007 Al	LBRAS			
Filial 0190 VOPAK   1,169 UN não cotado	11/07/2025 sex	x 3.01.02.285.00		0,410 UN	não cotado
08.077.025 for 3.01.02.285.00 VASSOURA NOVICA C/CABO DE METAL - UN			138		
Solicitação: 0000000827   SOLICITAÇÃO   SO			AVACCOURA NOVICA CACARO RE METAL AND	4.400 1111	~
Filial   0225 MOSCA				1,169 UN	nao cotado
0107/2025 ter   2.010.2 100.00 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - UN   2000.00 UN   não cotado   Solicitação: 000000346   2000.00 UN   não cotado   Solicitação: 000000346   2010.01			021		
Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2000,00 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2000,00 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   2,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA PARA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   PARPA DRINK - UN   15,000 LT			PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - LIN	120 000 LIN	não cotado
Solicitação: 0000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 000000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 00000000346   Solicitação: 0000000000046   Solicitação: 000000000346   Solicitação: 000000000346   Solicitação: 000000000046   Solicitação: 000000000046   Solicitação: 000000000046   Solicitação: 000000000046   Solicitação: 000000000000000000000000000000000000				120,000 014	nao cotado
01/07/2025 ter   2.01.07 030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN   2.000 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   3.01.01.01.00 O AGUM SANITARIA - LT   15.000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.01.00 O ALCOO ATO% - LT   15.000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.130 OD DETERGENTE UTENSILIOS - LT   10.000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.130 OD DETERGENTE UTENSILIOS - LT   10.000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.130 OD ASABAO EM PEDRA - UN   60.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.20 OD SABAO EM PEDRA - UN   60.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.20 OD SABAO EM PEDRA - UN   100.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.20 OD SABAO EM PEDRA - UN   100.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.30 OD SANITIZANTE EM PO - KG   5.000 KG   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.31 OD SANITIZANTE EM PO - KG   5.000 KG   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.31 OD SANITIZANTE EM PO - KG   5.000 KG   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.31 OD DECAPANTE PLURAL CL - LT   10.000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.25 OD SACO LIXO PRETO 10LT - UN   88,076 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.25 OD SACO LIXO PRETO 10LT - UN   8,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.01.25 OD SACO LIXO PRETO 10LT - UN   8,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.02.280 OD SACO LIXO PRETO 10LT - UN   10.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter   3.01.02.280 OD SACO LIXO PRETO 10LT - UN   10.000 UN   10.000 UN   10.000 UN   10.000	01/07/2025 ter	2.01.06.130.00	PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter 3.010.100.00 AGD SADITA - LT   0.000 LT   0.000 CT   0.0000 CT   0.000 CT   0.000 CT   0.0000 CT   0.0000 CT		-			~
01/07/2025 ter   2.01.08.060.00 REDE CABELO PRETA - UN   2.000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346				8,000 UN	nao cotado
Solicitação: 0000000346		-		2.000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346				_,000 0.1	
01/07/2025 ter 3.01.01.01.00 ALCOOL 70% - LT   15,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN   60,000 UN   não cotado   Solicitação: 000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN   60,000 UN   não cotado   Solicitação: 000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN   100,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN   100,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.300 SAUTIZANTE EM PO - KG   5,000 KG   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT   2,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT   2,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT   2,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.336.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN   88,076 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN   88,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN   13,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN   13,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 2.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN   13,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 2.01.02.19.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   100,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 2.01.02.19.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   10/07/2025 ter 2.01.02.19.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   10/07/2025 ter 2.01.06.200.00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN   89,991 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346   10/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN   89,991 UN   não cotado   Solicitação: 00000	01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	AGUA SANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
Solicitação: 000000346   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 000000346   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 000000346   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   10,000 LT   não cotado   10,000 LT   nã		-		45.000 1.7	~
01/07/2025 ter   3.01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT   10,000 LT   não cotado   Solicitação: 0000000346   3.01.01.190.00 PASTA BRILHO - KG   4,000 KG   não cotado   5.01.01.190.00 PASTA BRILHO - KG   5.000 LM   não cotado   5.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN   5.000 LM   não cotado   5.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN   5.000 KG   não cotado   5.01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN   5.000 KG   não cotado   5.000 KG   10.000 KG   10.0000 KG   10.000 KG				15,000 LI	nao cotado
Solicitação: 0000000346				10.000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346				,	
01/07/2025 ter 3.01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN 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 3.01.02.110.00 ESPONJA FIBRACO - UN 8,000 UN não cotado Solicitação: 0000000346 01/07/2025 ter 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN 13,000 UN não cotado Solicitação: 0000000346 01/07/2025 ter 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN 13,000 UN não cotado Solicitação: 0000000346 01/07/2025 ter 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - UN 13,000 UN não cotado Solicitação: 0000000346 01/07/2025 ter 3.01.02.140.00 ESPONJA FIBRACO - 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: 0000000366  Filial 0321 SPAL SANTOS 01/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN 89,991 UN não cotado Solicitação: 0000000152				4,000 KG	não cotado
Solicitação: 000000346		-		60 000 UN	não cotodo
01/07/2025 ter 3.01.01.200.00 SABAO EM PO - KG				60,000 UN	nao cotado
01/07/2025 ter   3.01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN   100,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000346		-		5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000346   5,000 KG não cotado   Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter 3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG   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 3.01.02.140.00 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   01/07/2025 ter 2.01.02.119.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   1000,00 UN não cotado   Solicitação: 0000000636   08/07/2025 ter 2.01.02.119.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   40,000 UN não cotado   Solicitação: 0000000636   08/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN   89,991 UN não cotado   Solicitação: 0000000636   09/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN   89,991 UN não cotado   Solicitação: 0000000152   PRF - Produto não Comprado pela Filial   PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial   PCF - Produto deve se	Solic	itação: 0000000	346		
01/07/2025 ter   3.01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG   5,000 KG   não cotado   Solicitação: 0000000346   2,000 LT   Não cotado   Solicitação: 0000000636   2,000 LT   Não cotado   Solicitação: 0000000636   2,000 LT   Não cotado   Solicitação: 0000000152   2,000 LT   Não cotado   Solicitação de Produto por Forencedor   COM   PREF   Produto deve ser Comprado pela Filial   PREF   Produto deve ser Comprado   COM   PREF   PRODUTO deve ser Comprado   COM   PREF   PRODUTO deve ser Comprado   COM   PREF   PRODUTO deve ser Com				100,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346   01/07/2025 ter 3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT   2,000 LT   não cotado   Solicitação: 00000000346   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 3.01.02.240.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN   13,000 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   01/07/2025 ter 2.01.02.119.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   1000,00 UN   não cotado   Solicitação: 0000000636   08/07/2025 ter 2.01.02.119.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN   40,000 UN   não cotado   Solicitação: 0000000636   08/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN   89,991 UN   não cotado   Solicitação: 0000000152   PNF - Frontecedor não Atende a Filial   PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial   PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial   PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial   PRF - Frontecedor não Atende a Produto por Fornecedor   PNF - Fornecedor não Atende a Produto por Fornecedor   PNF - Fornecedor não Atende a Produto por Fornecedor   PNF - Fornecedor por Fornecedor   PNF - Fornecedor por Pornecedor   PNF - Fornecedor   PNF - Fornecedor por Pornecedor   PNF - Fornecedor   PNF - F		-		5,000 KG	não cotado
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: 00000001636 FILIA - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca APF - Produto não Comprado pela Filial PFR - Pronecedor não Atende a Felião QPF - Qualificação de Produto PFRF - Produto Preferencial PFRF - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto PFRF - Produto PERF - Produto PERF - Produto PERF - PCONDUTO PERM - PCONDUTO PCONDUTO PERM - P				5,000 KG	nao cotado
01/07/2025 ter		-		2,000 LT	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 3.01.02.110.00 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 PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca QF - Produto não Comprado pela Filial PRF - Fornecedor não Atende a Filial QPF - Qualificação de Produto PRFF - Produto Reverse Comprado pela Filial PRF - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor QPF - Qualificação de Produto pela Matriz				10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346		•		88 076 LIN	não cotado
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 PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AP - Qualificação de Pronecedor AOF - Acordo Outra Filial PP - Produto Derferencial PRF - Produto PCM - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região QPP - Qualificação de Produto por Fornecedor QPP - Qualificação de Produto por Fornecedor PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz				00,070 011	nao cotado
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 PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca OF - Qualificação de Pornecedor AOP - Acordo Outra Filial PRF - Produto não Comprado pela Filial PRF - Fornecedor não Atende a Filial PRF - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor AMATIZ		-		8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346		-			
01/07/2025 ter 3.01.02.280.00 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN				4,000 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   PNF - Produto não Comprado pela Filial   PRF - Produto deve ser Comprado pela Filial   PNF - Fornecedor não Atende a Região   QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor   PRF - Produto deve ser Comprado pela Matriz		-		13.000 LIN	não cotado
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  PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca QM - Qualificação da Marca QM - Qualificação da Marca PREF - Produto Preferencial         PNF - Produto deve ser Comprado pela Filial PRR - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto Preferencial				10,000 014	nao cotado
Solicitação: 0000000636  08/07/2025 ter 2.01.06.200.00 COPINHO PARA KIT LANCHE 100ML - UN Solicitação: 0000000636  Filial 0321 SPAL SANTOS  01/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN Solicitação: 0000000152  Legenda AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto OM - Qualificação da Marca OM - Qualificação da Marca OM - Qualificação da Marca PREF - Produto Preferencial PREF - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Filial OF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNR - Fornecedor não Atende a Região OF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto deve ser Comprado pela Matriz					
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 PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação de Produto PNF - Produto não Comprado pela Filial PNF - Fornecedor não Atende a Filial PNF - Fornecedor não Atende a Região QF - Qualificação de Produto por Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Fornecedor PNFF - Produto deve ser Comprado PNFF - PNFF - PRODUTO PNFF - P			FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 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 PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Produto per Fornecedor QF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto PREF - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região QF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto deve ser Comprado pela Matriz	Solic	itação: 0000000	636	•	
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 PP - Particularidade do Produto OM - Qualificação da Marca OF - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto não Comprado pela Filial FNF - Fornecedor não Atende a Filial OF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto deve ser Comprado pela Filial FNR - Fornecedor não Atende a Região OF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto deve ser Comprado pela Matriz				40,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN  Solicitação: 0000000152  Legenda AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PREF - Produto Preferencial PREF - Produto deve ser Comprado pela Filial PMR - Fornecedor não Atende a Região QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz			636		
Solicitação: 0000000152  Legenda AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QF - Qualificação de Fornecedor não Atende a Filial PNR - Fornecedor não Atende a Filial PNR - Fornecedor não Atende a Região QF - Qualificação de Fornecedor QF - Qualificação de Produto por Fornecedor AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial PCM - Produto deve ser Comprado pela Filial PNR - Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PCM - Produto deve ser Comprado pela Matriz				<b>.</b>	~
Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial PCF - Produto deve ser Comprado pela Filial PNF - Particularidade do Produto PNF - Fornecedor não Atende a Filial PNR - 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 Filial PNR - Fornecedor QPF - Qualificação de Produto por Fornecedor PCM - Produto deve ser Comprado pela Filial				89,991 UN	não cotado
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	30110	naçao. 0000000	1J2		
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			PNF - Produto não Comprado pela Filial	PCF - Produto deve ser Compr FNR - Fornecedor não Atende	
	QM - Q	Qualificação da M	arca QF - Qualificação de Fornecedor	QPF - Qualificação de Produt	o por Fornecedor
EUC - Sem embalagem utilizada	AND - C	Cotação Em Andame	nto QTDISP - Quantidade disponível zerada		
Legenda de particularidade:					

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 46 Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000001165 - MICHEL MOREIRA DIAS Comprador

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 47 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001213 - DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

ção: 000000 AK 3.01.02.285.0 ção: 000000 6CA 2.01.02.100.0 ção: 000000	01138 00 VASSOUF 00627 00 PRATO D	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN ESCARTAVEL SOBREMESA - UN		N não cotado N não cotado
ção: 000000 AK 3.01.02.285.0 ção: 000000 6CA 2.01.02.100.0 ção: 000000 2.01.06.130.0	01138 00 VASSOUF 00627 00 PRATO D	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN		
3.01.02.285.0 ção: 000000 GCA 2.01.02.100.0 ção: 000000 2.01.06.130.0	00627 00 PRATO D		1,169 UN	√ não cotado
ção: 000000 6CA 2.01.02.100.0 ção: 000000 2.01.06.130.0	00627 00 PRATO D		1,169 UN	N não cotado
2.01.02.100.0 <b>ção:</b> 000000 2.01.06.130.0		ESCAPTAVEL SORPEMESA - UN		
<b>ção:</b> 000000 2.01.06.130.0		ESCAPTAVEL SORPEMESA - LIN		
2.01.06.130.0	,00.0	ESCANTAVEE SOBNEMESA - ON	120,000 UN	N não cotado
<b>can.</b> 000000		PARA DRINK - UN	2000,00 UN	N não cotado
-		CIENICO POLAO 200MT. LIN	9.000 110	l não cotodo
ção: 000000		GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 01	N não cotado
2.01.08.060.0	00 REDE CA	BELO PRETA - UN	2,000 UN	N não cotado
-		NUTA DIA LIT	0.000 1.7	~~~
		NITARIA - LI	6,000 LI	nao cotado
3.01.01.010.0	00 ALCOOL	70% - LT	15,000 LT	não cotado
		ENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
,		DII HO KG	4.000 KG	- não cotado
		VILLIO - NG	4,000 KC	nao cotado
3.01.01.190.0	00 SABAO E	M PEDRA - UN	60,000 UN	N não cotado
,		M PO - KG	5,000 KG	G não cotado
-		0 DD T 0 001 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		O PRETO 60LT - UN	100,000 UN	N nao cotado
3.01.01.310.0	00 SANITIZA	NTE EM PO - KG	5,000 KG	G não cotado
-		O - LT	2,000 LT	não cotado
,				
		ITE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
3.01.01.376.0	00 SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,076 UN	N não cotado
,		DUDLA FACE - LIN	8 000 110	ul não cotado
		DOPLATACE - ON	8,000 01	1 Hao Cotado
		FIBRACO - UN	4,000 UN	N não cotado
,		VEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	N não cotado
<b>ção:</b> 000000	00346			
MOBILE	<u> </u>			
		SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	N não cotado
2.01.06.200.0	00 COPINHO	PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	N não cotado
-	)0636			
	00 0400 414	OCTO A COTEDE LIZADO LINI	00.004 115	
		USTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	N não cotado
ticularidade lificação da rdo Outra Fil ação Em Andar	do Produto Marca Lial mento	FNF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial	FNR - Fornecedor não Atend QPF - Qualificação de Prod PCM - Produto deve ser Com	e a Região uto por Fornecedor prado pela Matriz
	2.01.08.060.0 2.50: 000000 3.01.01.00.0 3.01.01.010.0 3.01.01.130.0 3.01.01.160.0 3.01.01.190.0 3.01.01.190.0 3.01.01.251.0 3.01.01.251.0 3.01.01.310.0 3.01	2.01.08.060.00 REDE CA 2.30: 0000000346 3.01.01.000.00 AGUA SA 2.30: 0000000346 3.01.01.01.00 ALCOOL 2.30: 0000000346 3.01.01.130.00 DETERGE 2.30: 0000000346 3.01.01.160.00 PASTA BR 2.30: 0000000346 3.01.01.190.00 SABAO ER 2.30: 0000000346 3.01.01.200.00 SABAO ER 2.30: 0000000346 3.01.01.251.00 SACO LIX 2.30: 000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA 2.30: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA 2.30: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA 2.30: 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZA 3.30: 0000000346 3.01.01.341.00 DECAPAN 3.30: 0000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA 3.30: 00000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA 3.30: 00000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA 3.30: 00000000346 3.01.02.110.00 ESPONJA 3.30: 0000000000000000000000000000000000	.01.08.060.00 REDE CABELO PRETA - UN ção: 0000000346 .01.01.000.00 AGUA SANITARIA - LT ção: 0000000346 .01.01.010.00 ALCOOL 70% - LT ção: 0000000346 .01.01.130.00 DETERGENTE UTENSILIOS - LT ção: 0000000346 .01.01.160.00 PASTA BRILHO - KG ção: 0000000346 .01.01.190.00 SABAO EM PEDRA - UN ção: 0000000346 .01.01.200.00 SABAO EM PEDRA - UN ção: 0000000346 .01.01.251.00 SACO LIXO PRETO 60LT - UN ção: 0000000346 .01.01.310.00 SANITIZANTE EM PO - KG ção: 0000000346 .01.01.330.00 MULTIUSO - LT ção: 0000000346 .01.01.341.00 DECAPANTE PLURAL CL - LT ção: 0000000346 .01.01.376.00 SACO LIXO PRETO 110LT - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 ESPONJA DUPLA FACE - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 ESPONJA FIBRACO - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN ção: 0000000346 .01.02.110.00 FACA DESCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - POR PREPEDRA POR P	.01.08.060.00 REDE CABELO PRETA - UN .\$\text{a}\text{o}o

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 48

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00000001213 - DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA Comprador

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

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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:

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

Página: 49 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES

**Período de Entrega** 01/07/2025 a 15/07/2025 **Comprador** 00000001359 - 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	0,410 UN	não cotado
<b>Solicitação</b> : 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
<b>Solicitação:</b> 0000000346		
01/07/2025 ter 2.01.06.130.00 PALHETA PARA DRINK - UN	2000,00 UN	nao cotado
<b>Solicitação:</b> 0000000346 01/07/2025 ter 2.01.07.030.00 PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT - UN	8 000 LIN	não cotado
Solicitação: 0000000346	0,000 014	nao ootaao
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
<b>Solicitação:</b> 0000000346	45.000 LT	não cotodo
01/07/2025 ter 3.01.01.010.00 ALCOOL 70% - LT <b>Solicitação:</b> 0000000346	15,000 LT	não cotado
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
<b>Solicitação:</b> 0000000346	5 000 KC	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	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
<b>Solicitação</b> : 0000000346		
01/07/2025 ter 3.01.01.330.00 MULTIUSO - LT	2,000 LT	não cotado
<b>Solicitação:</b> 0000000346 01/07/2025 ter 3.01.01.341.00 DECAPANTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
Solicitação: 0000000346	10,000 E1	nao cotado
01/07/2025 ter	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	4.000	~
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	13,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000346	10,000 011	nao ostaao
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: 000000636	.000,00	
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	<u> </u>	
01/07/2025 ter 2.01.05.156.00 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
<b>Solicitação:</b> 0000000152		
Legenda AI - AF Inconsistente PNF - Produto não Comprado pela Filial		
PP - Particularidade do Produto FNF - Fornecedor não Atende a Filial QM - Qualificação da Marca QF - Qualificação de Fornecedor	FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt	o por Fornecedor
AOF - Acordo Outra Filial PREF - Produto Preferencial AND - Cotação Em Andamento QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCM - Produto deve ser Compr	ado pela Matriz
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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Quant.

**Status** 

Página: 50

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025 Comprador 00000001359 - ELTON MELO

**Nome do Produto** 

Filial 0321 SPAL SANTOS

**Entrega** 

Código

AI - AF Inconsistente PP - Particularidade do Produto QM - Qualificação da Marca AOF - Acordo Outra Filial AND - Cotação Em Andamento EUC - Sem embalagem utilizada Legenda

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 51 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

00001400 - DANIEL SILVA

Entrega	Código	Nome do F	Produto		Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS					
	x 3.01.02.285.0 itação: 0000001		NOVICA C/ CABO DE METAL - U	N	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 V	OPAK					
	3.01.02.285.0 itação: 0000000		NOVICA C/ CABO DE METAL - U	N	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 M	OSCA					
	2.01.02.100.00 itação: 0000000		CARTAVEL SOBREMESA - UN		120,000 UN	não cotado
	2.01.06.130.00 itação: 0000000		RA DRINK - UN		2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	,	0 PAPEL HIGIE	NICO ROLAO 300MT - UN		8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.08.060.0	0 REDE CABEI	O PRETA - UN		2,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.000.00	0 AGUA SANIT	ARIA - LT		6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00	0 ALCOOL 70%	6 - LT		15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.0	0 DETERGENT	E UTENSILIOS - LT		10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.160.0	00 PASTA BRILI	10 - KG		4,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.190.0	00 SABAO EM P	EDRA - UN		60,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.200.0	00 SABAO EM P	O - KG		5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.01.251.0 itação: 0000000	00 SACO LIXO F	PRETO 60LT - UN		100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.310.0	0 SANITIZANTI	E EM PO - KG		5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00 itação: 0000000	00 MULTIUSO -	LT		2,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	-	0 DECAPANTE	PLURAL CL - LT		10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	,	00 SACO LIXO F	PRETO 110LT - UN		88,076 UN	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.02.110.0	0 ESPONJA DU	JPLA FACE - UN		8,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.02.140.0	0 ESPONJA FII	BRACO - UN		4,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	itação: 0000000 3.01.02.280.0 itação: 0000000	00 SACO ALVEJ	ADO 60 X 40 - UN		13,000 UN	não cotado
Filial 0283 E						
08/07/2025 ter			ARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UI	N	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	-	0 COPINHO PA	RA KIT LANCHE 100ML - UN		40,000 UN	não cotado
	PAL SANTOS					
01/07/2025 ter			TRA ESTERELIZADO - UN		89,991 UN	não cotado
PP - 1 QM - 0 AOF - 2 AND - 0	AF Inconsistente Particularidade c Qualificação da N Acordo Outra Fili Cotação Em Andame Sem embalagem uti	do Produto FN Marca QF ial PF ento QT	IF - Produto não Comprado pela Fili IF - Fornecedor não Atende a Filia C - Qualificação de Fornecedor REF - Produto Preferencial DISP - Quantidade disponível zer	l FNR - Forne QPF - Quali PCM - Produ	to deve ser Compi cedor não Atende ficação de Produt to deve ser Compi to sem relacionar	a Região co por Fornecedor
Legenda de part	icularidade:					

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 52

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001400 - DANIEL SILVA

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

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 53 Versão: 6.49.043 WEB

 Região
 001
 REGIAO UNIDADES

 Período de Entrega
 01/07/2025 a 15/07/2025

 Comprador
 000000001493 - EDER SILVA

Entrega	Código Nome o	lo Produto	Quant.	Status
Filial 0007 AL	BRAS			
	3.01.02.285.00 VASSOU ação: 0000001138	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Filial 0190 VC	PAK			
	3.01.02.285.00 VASSOU ação: 0000000627	RA NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Filial 0225 MC	SCA			
	2.01.02.100.00 PRATO [ ação: 0000000346	DESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.06.130.00 PALHETA ação: 0000000346	A PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
01/07/2025 ter	2.01.07.030.00 PAPEL H	IGIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	ação: 0000000346 2.01.08.060.00 REDE CA	ABELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	ação: 0000000346			
	3.01.01.000.00 AGUA SA ação: 0000000346	ANITARIA - LT	6,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.010.00 ALCOOL ação: 0000000346	70% - LT	15,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00 DETERG	ENTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	<b>ação:</b> 0000000346 3.01.01.160.00 PASTA E	RILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	ação: 0000000346 3.01.01.190.00 SABAO E	EM PEDRA - LIN	60 000 LIN	não cotado
Solici	ação: 0000000346		·	
	3.01.01.200.00 SABAO E ação: 0000000346	EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.251.00 SACO LI	XO PRETO 60LT - UN	100,000 UN	não cotado
01/07/2025 ter	<b>ação:</b> 0000000346 3.01.01.310.00 SANITIZ	ANTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	ação: 0000000346 3.01.01.330.00 MULTIUS	60 - LT	2.000 LT	não cotado
	ação: 0000000346		,	
	3.01.01.341.00 DECAPA ação: 0000000346	NTE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
01/07/2025 ter	3.01.01.376.00 SACO LI	XO PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	ação: 0000000346 3.01.02.110.00 ESPONJ	A DUPLA FACE - UN	8,000 UN	não cotado
	ação: 0000000346 3.01.02.140.00 ESPONJ	A EIDDACO LIN	4.000 LIN	não cotodo
	ação: 0000000346	A FIBRACO - UN	4,000 ON	não cotado
	3.01.02.280.00 SACO AL ação: 0000000346	VEJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Filial 0283 ES				
08/07/2025 ter	2.01.02.119.00 FACA DE	SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
08/07/2025 ter	ação: 0000000636 2.01.06.200.00 COPINH ação: 0000000636	O PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
Filial 0321 SPAL SANTOS				
01/07/2025 ter		MOSTRA ESTERELIZADO - UN	89,991 UN	não cotado
QM - Qi AOF - Ao AND - Co	Inconsistente rticularidade do Produto alificação da Marca ordo Outra Filial tação Em Andamento m embalagem utilizada	PNF - Produto não Comprado pela Filial FMF - Fornecedor não Atende a Filial QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial QTDISP - Quantidade disponível zerada	PCF - Produto deve ser Compr FNR - Fornecedor não Atende QPF - Qualificação de Produt PCM - Produto deve ser Compr PNR - Produto sem relacionam	a Região co por Fornecedor cado pela Matriz

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:53

Página: 54

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025 Comprador 00000001493 - EDER SILVA

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status	
Filial 0321 9	SPAL SANTOS				

FIIIAI U321 SPAL SANTOS

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor

Página: 55 Versão: 6.49.043 WEB

Região 001 REGIAO UNIDADES Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001504 - GEOVANI BARBOSA

Entrega	Código Nome d	o Produto	Quant.	Status
Filial 0007 A	LBRAS			
11/07/2025 sex	x 3.01.02.285.00 VASSOUF	A NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	0,410 UN	não cotado
Solic	itação: 0000001138			
Filial 0190 V	OPAK			
08/07/2025 ter	3.01.02.285.00 VASSOUF	A NOVICA C/ CABO DE METAL - UN	1,169 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000627			
Filial 0225 M	OSCA			
01/07/2025 ter	2.01.02.100.00 PRATO D	ESCARTAVEL SOBREMESA - UN	120,000 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000346			
	2.01.06.130.00 PALHETA	PARA DRINK - UN	2000,00 UN	não cotado
	itação: 0000000346	OUTNIGO DOLAG COCAT. LINI	0.000 1111	~
		GIENICO ROLAO 300MT - UN	8,000 UN	não cotado
	itação: 0000000346 2.01.08.060.00 REDE CA	RELO DRETA LIN	2.000 LINI	não cotado
	itação: 0000000346	BELO PRETA - UN	2,000 UN	não cotado
	3.01.01.000.00 AGUA SA	NITARIA - I T	6 000 LT	não cotado
	itação: 0000000346		3,333 21	nao ostado
	3.01.01.010.00 ALCOOL 7	'0% - LT	15,000 LT	não cotado
Solic	itação: 0000000346		•	
01/07/2025 ter	3.01.01.130.00 DETERGE	NTE UTENSILIOS - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000346			
	3.01.01.160.00 PASTA BF	RILHO - KG	4,000 KG	não cotado
	itação: 0000000346			~
	3.01.01.190.00 SABAO EI	M PEDRA - UN	60,000 UN	não cotado
	itação: 0000000346	ADO KO	5 000 KC	não octodo
	3.01.01.200.00 SABAO EI itação: 0000000346	W PO - KG	5,000 KG	não cotado
	3.01.01.251.00 SACO LIX	O PRETO 60LT - LIN	100,000 UN	não cotado
	itação: 0000000346	5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	100,000	nao ootaao
	3.01.01.310.00 SANITIZA	NTE EM PO - KG	5,000 KG	não cotado
	itação: 0000000346		·	
01/07/2025 ter	3.01.01.330.00 MULTIUS	D - LT	2,000 LT	não cotado
Solic	itação: 0000000346			
	3.01.01.341.00 DECAPAN	ITE PLURAL CL - LT	10,000 LT	não cotado
	itação: 0000000346			
	3.01.01.376.00 SACO LIX	O PRETO 110LT - UN	88,076 UN	não cotado
	itação: 0000000346	DUDLA FACE LIN	8 000 LINI	~~a catada
	3.01.02.110.00 ESPONJA itação: 0000000346	DUPLA FACE - UN	8,000 ON	não cotado
	3.01.02.140.00 ESPONJA	FIBRACO - LIN	4 000 UN	não cotado
	itação: 0000000346	TIBIO CO OIV	4,000 011	nao ootaao
	3.01.02.280.00 SACO ALV	/EJADO 60 X 40 - UN	13,000 UN	não cotado
Solic	itação: 0000000346		•	
Filial 0283 E	SC MOBILE			
		SCARTAVEL BIOBASED PWK-7 - UN	1000,00 UN	não cotado
	itação: 0000000636		. 300,00 011	.:= ==:::: <b>*</b>
	•	PARA KIT LANCHE 100ML - UN	40,000 UN	não cotado
	itação: 0000000636		, -	
Filial 0321 SI	PAL SANTOS			
		OSTRA ESTERELIZADO - UN	89 991 LIN	não cotado
	itação: 0000000152		30,001 011	<i>-</i>
	-			
egenda AI - A PP - B	AF Inconsistente Particularidade do Produto	PNF - Produto não Comprado pela Filial FNF - Fornecedor não Atende a Filial	PCF - Produto deve ser Comp: FNR - Fornecedor não Atende	
QM - Q	Qualificação da Marca Acordo Outra Filial	QF - Qualificação de Fornecedor PREF - Produto Preferencial	QPF - Qualificação de Produ PCM - Produto deve ser Comp	to por Fornecedor
AND - C	Cotação Em Andamento	QTDISP - Quantidade disponível zerada		
EUC - S	Sem embalagem utilizada			

Legenda de particularidade:

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

Emissão: 24/06/2025 15:05:54

Página: 56

Versão: 6.49.043 WEB

001 **REGIAO UNIDADES** Região

Período de Entrega 01/07/2025 a 15/07/2025

Comprador 00000001504 - GEOVANI BARBOSA

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

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 - FMarca/Fornecedor Preferenciais RMF - Restrição a Marca/Fornecedor