

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 0003 AGILE - CAPIVARI				
20/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	30,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
27/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	30,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
20/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	90,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
27/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	90,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
20/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	54,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
27/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	54,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
20/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	60,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
27/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	60,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000004787			
13/05/2025 ter	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	60,000 KG	cotado
	Solicitação: 0000004785 Observação: '18010042878.188			
20/05/2025 ter	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	60,000 KG	cotado
	Solicitação: 0000004785 Observação: '18010042878.188			
27/05/2025 ter	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	60,000 KG	cotado
	Solicitação: 0000004785 Observação: '18010042878.188			
13/05/2025 ter	1.07.05.050.00	GUARANA - L	8,000 L	cotado
	Solicitação: 0000004781			
06/05/2025 ter	1.08.02.245.00	DOCE DE LEITE 50 G - UN	120,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000004786			
20/05/2025 ter	1.08.02.245.00	DOCE DE LEITE 50 G - UN	120,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000004786			
13/05/2025 ter	1.08.02.296.00	DOCE DE AMENDOIM 50 G - UN	120,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000004786			
27/05/2025 ter	1.08.02.296.00	DOCE DE AMENDOIM 50 G - UN	120,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000004786			
Filial 2005 HOSPITAL DO CANCER - INCA I				
20/05/2025 ter	1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	41,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
27/05/2025 ter	1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	43,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
20/05/2025 ter	1.02.04.112.00	QUEIJO MINAS PADRAO - KG	32,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
27/05/2025 ter	1.02.04.112.00	QUEIJO MINAS PADRAO - KG	28,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
20/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	12,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
27/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	13,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
20/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	696,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
27/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	456,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001944			
20/05/2025 ter	1.02.04.155.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G LIGHT - UN	236,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001944			

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2005 HOSPITAL DO CANCER - INCA I				
27/05/2025 ter	1.02.04.155.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G LIGHT- UN	354,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	96,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	90,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	15,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	10,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	12,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	6,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.04.275.00	REQUEIJAO INDIVIDUAL SACHET 15G - UN	20,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.06.040.00	MANTEIGA COM SAL - KG	20,050 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.06.040.00	MANTEIGA COM SAL - KG	20,050 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.06.060.00	MANTEIGA COM SAL SACHET 10G - UN	2110,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.06.060.00	MANTEIGA COM SAL SACHET 10G - UN	2265,00 UN	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.06.061.00	MANTEIGA SEM SAL SACHET 10G - UN	90,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001944				
20/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	30,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
27/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	60,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001944				
15/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	36,500 KG	cotado
Solicitação: 0000001945				
22/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	37,000 KG	cotado
Solicitação: 0000001945				
29/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	37,000 KG	cotado
Solicitação: 0000001945				
02/05/2025 sex	1.04.01.336.00	CEVADA EM GRAO - KG	2,005 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
08/05/2025 qui	1.04.01.336.00	CEVADA EM GRAO - KG	3,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
29/05/2025 qui	1.04.01.336.00	CEVADA EM GRAO - KG	2,999 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
15/05/2025 qui	1.04.01.345.00	CREME DE ARROZ - KG	0,800 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
29/05/2025 qui	1.04.01.345.00	CREME DE ARROZ - KG	0,400 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
15/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	4,500 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
29/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	2,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000001945				
06/05/2025 ter	1.07.09.060.00	BEBIDA ISOTONICA TANGERINA - UN	8,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001946				

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2005 HOSPITAL DO CANCER - INCA I				
13/05/2025 ter	1.07.09.060.00	BEBIDA ISOTONICA TANGERINA - UN	6,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
20/05/2025 ter	1.07.09.060.00	BEBIDA ISOTONICA TANGERINA - UN	12,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
27/05/2025 ter	1.07.09.060.00	BEBIDA ISOTONICA TANGERINA - UN	8,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
06/05/2025 ter	1.07.13.005.00	SUCO SOJA MARACUJA 200 ML - UN	4,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
20/05/2025 ter	1.07.13.005.00	SUCO SOJA MARACUJA 200 ML - UN	4,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
06/05/2025 ter	1.07.13.007.00	SUCO SOJA PESSEGO 200 ML - UN	3,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
20/05/2025 ter	1.07.13.007.00	SUCO SOJA PESSEGO 200 ML - UN	3,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001946			
22/05/2025 qui	1.08.01.225.00	PESSEGO CALDA DIET - KG	1,400 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
02/05/2025 sex	1.08.03.130.00	FONDANT - KG	1,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
22/05/2025 qui	1.08.03.252.00	DOCE DE LEITE PASTOSO DIET - KG	10,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
22/05/2025 qui	1.08.04.235.00	SORVETE CREME DIET - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
08/05/2025 qui	1.08.04.240.00	SORVETE BAUNILHA - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
08/05/2025 qui	1.08.04.271.00	SORVETE CHOCOLATE - UN	32,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
15/05/2025 qui	1.08.04.271.00	SORVETE CHOCOLATE - UN	115,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
22/05/2025 qui	1.08.04.271.00	SORVETE CHOCOLATE - UN	130,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
29/05/2025 qui	1.08.04.271.00	SORVETE CHOCOLATE - UN	135,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
08/05/2025 qui	1.08.04.315.00	SORVETE CREME DIET - L	0,599 LT	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
02/05/2025 sex	1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	310,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
08/05/2025 qui	1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	255,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
15/05/2025 qui	1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	290,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
22/05/2025 qui	1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	380,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
29/05/2025 qui	1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	340,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000001947			
Filial 2010 HOSPITAL SALGADO FILHO				
20/05/2025 ter	1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	46,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000002012			
27/05/2025 ter	1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	42,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000002012			
20/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	4,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000002012			
27/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	9,000 KG	não cotado

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2010 HOSPITAL SALGADO FILHO				
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	510,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	409,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	15,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	12,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	66,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	72,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	6,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	6,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
20/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPÍDIOS - KG	30,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
27/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPÍDIOS - KG	30,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002012				
15/05/2025 qui	1.04.01.285.00	CAFE PO ESPECIAL - KG	42,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
22/05/2025 qui	1.04.01.285.00	CAFE PO ESPECIAL - KG	42,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
29/05/2025 qui	1.04.01.285.00	CAFE PO ESPECIAL - KG	42,500 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
02/05/2025 sex	1.04.02.000.00	AVEIA FLOCOS FINOS - KG	8,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
08/05/2025 qui	1.04.02.000.00	AVEIA FLOCOS FINOS - KG	6,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
15/05/2025 qui	1.04.02.000.00	AVEIA FLOCOS FINOS - KG	7,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
22/05/2025 qui	1.04.02.000.00	AVEIA FLOCOS FINOS - KG	8,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
29/05/2025 qui	1.04.02.000.00	AVEIA FLOCOS FINOS - KG	7,000 KG	cotado
Solicitação: 0000002013				
02/05/2025 sex	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	5,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002013				
08/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	6,500 KG	não cotado
Solicitação: 0000002013				
15/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	6,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002013				
22/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	6,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000002013				
29/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	7,500 KG	não cotado
Solicitação: 0000002013				
02/05/2025 sex	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	4,500 KG	não cotado

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status	
Filial 2010 HOSPITAL SALGADO FILHO					
Solicitação: 0000002013					
08/05/2025	qui 1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	5,000 KG	não cotado	
Solicitação: 0000002013					
15/05/2025	qui 1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	5,000 KG	não cotado	
Solicitação: 0000002013					
22/05/2025	qui 1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	5,500 KG	não cotado	
Solicitação: 0000002013					
29/05/2025	qui 1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	6,500 KG	não cotado	
Solicitação: 0000002013					
10/05/2025	sáb 1.06.04.001.00	FERMENTO BIOLOGICO - KG	0,049 KG	não cotado	
Solicitação: 0000007342					
02/05/2025	sex 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	4,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
06/05/2025	ter 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	2,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
08/05/2025	qui 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	5,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
13/05/2025	ter 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	2,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
15/05/2025	qui 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	5,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
20/05/2025	ter 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	2,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
22/05/2025	qui 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	5,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
27/05/2025	ter 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	2,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
29/05/2025	qui 1.07.06.095.00	AGUA MINERAL SEM GAS 20 L - UN	5,000 UN	cotado	
Solicitação: 0000002014					
02/05/2025	sex 1.07.13.074.00	SUCO SOJA MACA - L	8,000 L	não cotado	
Solicitação: 0000002014					
08/05/2025	qui 1.07.13.074.00	SUCO SOJA MACA - L	9,000 L	não cotado	
Solicitação: 0000002014					
15/05/2025	qui 1.07.13.074.00	SUCO SOJA MACA - L	9,000 L	não cotado	
Solicitação: 0000002014					
22/05/2025	qui 1.07.13.074.00	SUCO SOJA MACA - L	11,000 L	não cotado	
Solicitação: 0000002014					
29/05/2025	qui 1.07.13.074.00	SUCO SOJA MACA - L	9,000 L	não cotado	
Solicitação: 0000002014					
19/05/2025	seg 1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	34,000 UN	não cotado	
Solicitação: 0000002015					
26/05/2025	seg 1.08.04.371.00	SORVETE MORANGO - UN	39,000 UN	não cotado	
Solicitação: 0000002015					
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA					
15/05/2025	qui 1.02.02.120.00	LEITE DE COCO - L	1,600 L	cotado	
Solicitação: 0000000324					
20/05/2025	ter 1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	28,000 KG	não cotado	
Solicitação: 0000000324					
27/05/2025	ter 1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	26,000 KG	não cotado	
Solicitação: 0000000324					
20/05/2025	ter 1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	3,000 KG	não cotado	
Solicitação: 0000000324					
Legenda					
AI	- AF Inconsistente	PNF	- Produto não Comprado pela Filial	PCF	- Produto deve ser Comprado pela Filial
PP	- Particularidade do Produto	FNF	- Fornecedor não Atende a Filial	FNR	- Fornecedor não Atende a Região
QM	- Qualificação da Marca	QF	- Qualificação de Fornecedor	QPF	- Qualificação de Produto por Fornecedor
AOF	- Acordo Outra Filial	PREF	- Produto Preferencial	PCM	- Produto deve ser Comprado pela Matriz
AND	- Cotação Em Andamento	QTDISP	- Quantidade disponível zerada	PNR	- Produto sem relacionamento com produto do OL
EUC	- Sem embalagem utilizada				

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA				
27/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	12,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
20/05/2025 ter	1.02.04.155.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G LIGHT- UN	3540,00 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
27/05/2025 ter	1.02.04.155.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G LIGHT- UN	2580,00 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
20/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	43,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
27/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	38,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
27/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	18,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
20/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	3,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
27/05/2025 ter	1.02.06.130.00	MARGARINA COM SAL - KG	2,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
20/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	45,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
27/05/2025 ter	1.02.06.215.00	MARGARINA VEGETAL 80 % LIPIDIOS - KG	15,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000324			
15/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	31,000 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
22/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	31,000 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
29/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	30,500 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
02/05/2025 sex	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	3,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
08/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	11,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
15/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	10,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
22/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	10,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
29/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	11,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
15/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	11,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
22/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	10,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
29/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	2,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000325			
22/05/2025 qui	1.04.06.040.00	UVA PASSAS SEM SEMENTE - KG	0,480 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
	<i>PREF(1040604004 - UVA PASSAS SEM SEMENTE 100 G - PC)</i>			
08/05/2025 qui	1.05.01.160.00	CATCHUP - KG	1,200 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
29/05/2025 qui	1.05.01.160.00	CATCHUP - KG	0,800 KG	cotado
	Solicitação: 0000000325			
03/05/2025 sáb	1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
05/05/2025 seg	1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA				
Solicitação: 0000001087				
07/05/2025	qua	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
08/05/2025	qui	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
09/05/2025	sex	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
10/05/2025	sáb	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
13/05/2025	ter	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
15/05/2025	qui	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025	sáb	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
19/05/2025	seg	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	350,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
20/05/2025	ter	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	360,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
23/05/2025	sex	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
24/05/2025	sáb	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
27/05/2025	ter	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
29/05/2025	qui	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	350,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
30/05/2025	sex	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	330,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
31/05/2025	sáb	1.06.01.260.00 PAO CARECA DOCE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
02/05/2025	sex	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
06/05/2025	ter	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
10/05/2025	sáb	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
12/05/2025	seg	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
16/05/2025	sex	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025	sáb	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
21/05/2025	qua	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
22/05/2025	qui	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
23/05/2025	sex	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
24/05/2025	sáb	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	330,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
26/05/2025	seg	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA				
	Solicitação: 0000001087			
28/05/2025	qua	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
31/05/2025	sáb	1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
05/05/2025	seg	1.06.01.485.00 PAO DOCE COM CREME - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
13/05/2025	ter	1.06.01.485.00 PAO DOCE COM CREME - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
24/05/2025	sáb	1.06.01.485.00 PAO DOCE COM CREME - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
27/05/2025	ter	1.06.01.485.00 PAO DOCE COM CREME - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
03/05/2025	sáb	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
05/05/2025	seg	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
10/05/2025	sáb	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
12/05/2025	seg	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	440,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
15/05/2025	qui	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
17/05/2025	sáb	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	150,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
22/05/2025	qui	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
27/05/2025	ter	1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
01/05/2025	qui	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
02/05/2025	sex	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	150,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
03/05/2025	sáb	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
06/05/2025	ter	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
07/05/2025	qua	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
09/05/2025	sex	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	150,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
10/05/2025	sáb	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	240,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
14/05/2025	qua	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
16/05/2025	sex	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
17/05/2025	sáb	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
21/05/2025	qua	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
	Solicitação: 0000001087			
24/05/2025	sáb	1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA				
Solicitação: 0000001087				
26/05/2025 seg	1.06.01.630.00	PAO SUICO - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
31/05/2025 sáb	1.06.01.630.00	PAO SUICO - UN	330,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025 sáb	1.06.01.655.00	TORRADA INDIVIDUAL - UN	300,000 UN	cotado
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025 sáb	1.06.01.656.00	TORRADA INDIVIDUAL INTEGRAL - UN	300,000 UN	cotado
Solicitação: 0000001087				
03/05/2025 sáb	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	240,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
07/05/2025 qua	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
08/05/2025 qui	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
09/05/2025 sex	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	260,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
14/05/2025 qua	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	350,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
16/05/2025 sex	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	150,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025 sáb	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	180,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
19/05/2025 seg	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	180,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
22/05/2025 qui	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	260,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
24/05/2025 sáb	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	240,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
26/05/2025 seg	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	260,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
27/05/2025 ter	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	90,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
28/05/2025 qua	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	90,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
29/05/2025 qui	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	180,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000001087				
03/05/2025 sáb	1.06.03.202.00	PAO BROA COCO - UN	150,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
06/05/2025 ter	1.06.03.202.00	PAO BROA COCO - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
28/05/2025 qua	1.06.03.202.00	PAO BROA COCO - UN	260,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
01/05/2025 qui	1.06.03.207.00	PAO BROA GERGELIM - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
15/05/2025 qui	1.06.03.207.00	PAO BROA GERGELIM - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
21/05/2025 qua	1.06.03.207.00	PAO BROA GERGELIM - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
26/05/2025 seg	1.06.03.207.00	PAO BROA GERGELIM - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
31/05/2025 sáb	1.06.03.207.00	PAO BROA GERGELIM - UN	180,000 UN	cotado <i>FNF</i>

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2082 HOSPITAL RONALDO GAZOLLA				
Solicitação: 0000001087				
01/05/2025	qui 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	270,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
03/05/2025	sáb 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
05/05/2025	seg 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
08/05/2025	qui 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	350,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
09/05/2025	sex 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
10/05/2025	sáb 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	240,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
13/05/2025	ter 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
15/05/2025	qui 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
17/05/2025	sáb 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	240,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
19/05/2025	seg 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
21/05/2025	qua 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
23/05/2025	sex 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
24/05/2025	sáb 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
28/05/2025	qua 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
29/05/2025	qui 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	90,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
31/05/2025	sáb 1.06.03.213.00	PAO BROA LEITE - UN	240,000 UN	cotado <i>FNF</i>
Solicitação: 0000001087				
05/05/2025	seg 1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	340,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000327				
08/05/2025	qui 1.09.01.210.00	CHAMPIGNON / COGUMELO CONSERVA - KG	1,100 KG	cotado
Solicitação: 0000000327				
29/05/2025	qui 1.09.01.210.00	CHAMPIGNON / COGUMELO CONSERVA - KG	1,100 KG	cotado
Solicitação: 0000000327				
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
13/05/2025	ter 1.02.01.104.00	IOGURTE POLPA MORANGO 120 ML/90G - UN	15,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000260				
20/05/2025	ter 1.02.01.104.00	IOGURTE POLPA MORANGO 120 ML/90G - UN	90,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000260				
27/05/2025	ter 1.02.01.104.00	IOGURTE POLPA MORANGO 120 ML/90G - UN	123,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000260				
27/05/2025	ter 1.02.01.105.00	IOGURTE POLPA MORANGO 180 ML - UN	20,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000260				
06/05/2025	ter 1.02.03.227.00	LEITE SEM LACTOSE DESNATADO - L	54,000 L	não cotado
Solicitação: 0000000260				
20/05/2025	ter 1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	3,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000260				

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
27/05/2025 ter	1.02.04.110.00	QUEIJO MINAS - KG	20,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.140.00	QUEIJO PARMESAO - KG	3,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	420,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.150.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G - UN	480,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.155.00	QUEIJO PASTEURIZADO 20 G LIGHT - UN	26,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	9,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.160.00	QUEIJO PRATO - KG	9,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	10,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.195.00	QUEIJO RICOTA - KG	12,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	3,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.04.210.00	QUEIJO MUCARELA - KG	3,000 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.06.040.00	MANTEIGA COM SAL - KG	11,884 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.06.040.00	MANTEIGA COM SAL - KG	11,487 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
20/05/2025 ter	1.02.06.060.00	MANTEIGA COM SAL SACHET 10G - UN	569,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
27/05/2025 ter	1.02.06.060.00	MANTEIGA COM SAL SACHET 10G - UN	598,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
06/05/2025 ter	1.02.06.080.00	MANTEIGA SEM SAL - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000260			
15/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	7,500 KG	cotado
	Solicitação: 0000000261			
22/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	7,500 KG	cotado
	Solicitação: 0000000261			
29/05/2025 qui	1.04.01.280.00	CAFE PO - KG	7,500 KG	cotado
	Solicitação: 0000000261			
15/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
22/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
29/05/2025 qui	1.04.03.007.00	MACARRAO FIDELINHO OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
08/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
15/05/2025 qui	1.04.03.020.00	MACARRAO ARGOLINHA OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
08/05/2025 qui	1.04.03.380.00	MACARRAO PADRE NOSSO OVOS - KG	1,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			
22/05/2025 qui	1.04.03.380.00	MACARRAO PADRE NOSSO OVOS - KG	0,500 KG	não cotado
	Solicitação: 0000000261			

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
13/05/2025 ter	1.04.04.460.00	MASSA FRESCA LASANHA - KG	10,000 KG	não cotado
Solicitação: 0000000263				
09/05/2025 sex	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
10/05/2025 sáb	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	52,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
11/05/2025 dom	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
12/05/2025 seg	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
13/05/2025 ter	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
14/05/2025 qua	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
15/05/2025 qui	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
16/05/2025 sex	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
17/05/2025 sáb	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	22,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
18/05/2025 dom	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
19/05/2025 seg	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	22,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
20/05/2025 ter	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
21/05/2025 qua	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
22/05/2025 qui	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
23/05/2025 sex	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
24/05/2025 sáb	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	22,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
25/05/2025 dom	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
26/05/2025 seg	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	22,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
27/05/2025 ter	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	22,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
28/05/2025 qua	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
29/05/2025 qui	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
30/05/2025 sex	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
31/05/2025 sáb	1.06.01.000.00	PAO BRIOCHE - UN	10,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
11/05/2025 dom	1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	25,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
12/05/2025 seg	1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
16/05/2025	sex 1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	25,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
21/05/2025	qua 1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	27,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
29/05/2025	qui 1.06.01.260.00	PAO CARECA DOCE - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
09/05/2025	sex 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
11/05/2025	dom 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	50,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
12/05/2025	seg 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
14/05/2025	qua 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
15/05/2025	qui 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
16/05/2025	sex 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
17/05/2025	sáb 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	30,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
18/05/2025	dom 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
19/05/2025	seg 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
21/05/2025	qua 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
22/05/2025	qui 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
23/05/2025	sex 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
24/05/2025	sáb 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
25/05/2025	dom 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
26/05/2025	seg 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	30,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
29/05/2025	qui 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
31/05/2025	sáb 1.06.01.270.00	PAO CARECA SAL - UN	12,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
14/05/2025	qua 1.06.01.485.00	PAO DOCE COM CREME - UN	25,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
22/05/2025	qui 1.06.01.485.00	PAO DOCE COM CREME - UN	25,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
31/05/2025	sáb 1.06.01.485.00	PAO DOCE COM CREME - UN	25,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
09/05/2025	sex 1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	50,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
10/05/2025	sáb 1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
12/05/2025	seg 1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
13/05/2025 ter	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
14/05/2025 qua	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
15/05/2025 qui	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
16/05/2025 sex	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	50,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
17/05/2025 sáb	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
19/05/2025 seg	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
20/05/2025 ter	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
21/05/2025 qua	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
22/05/2025 qui	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
23/05/2025 sex	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	50,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
24/05/2025 sáb	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
26/05/2025 seg	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
27/05/2025 ter	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
28/05/2025 qua	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
29/05/2025 qui	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
30/05/2025 sex	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	50,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
31/05/2025 sáb	1.06.01.509.00	PAO FRANCES S/ EMBALAGEM - UN	40,000 UN	cotado
Solicitação: 0000000692				
12/05/2025 seg	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	45,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
13/05/2025 ter	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	25,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
14/05/2025 qua	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	45,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
15/05/2025 qui	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	25,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
16/05/2025 sex	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	45,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
17/05/2025 sáb	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	15,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
18/05/2025 dom	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	15,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
22/05/2025 qui	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	12,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				
23/05/2025 sex	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	25,000 UN	não cotado
Solicitação: 0000000692				

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial 2098 HOSPITAL DO CANCER - INCA II				
27/05/2025 ter	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	25,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000692			
28/05/2025 qua	1.06.01.893.00	PAO BROA DE MILHO 50G - UN	12,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000692			
09/05/2025 sex	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
10/05/2025 sáb	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	15,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
11/05/2025 dom	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	15,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
19/05/2025 seg	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
20/05/2025 ter	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	25,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
21/05/2025 qua	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
22/05/2025 qui	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	25,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
23/05/2025 sex	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
24/05/2025 sáb	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	15,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
25/05/2025 dom	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	15,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
26/05/2025 seg	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
27/05/2025 ter	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	25,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
28/05/2025 qua	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
29/05/2025 qui	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	25,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
30/05/2025 sex	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	45,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
31/05/2025 sáb	1.06.03.220.00	PAO BROA LEITE S/ EMBALAGEM - UN	15,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000692			
13/05/2025 ter	1.07.01.127.00	SUCO INTEGRAL UVA 200 ML - UN	43,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000262			
20/05/2025 ter	1.07.01.127.00	SUCO INTEGRAL UVA 200 ML - UN	110,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000262			
27/05/2025 ter	1.07.01.127.00	SUCO INTEGRAL UVA 200 ML - UN	110,000 UN	não cotado
	Solicitação: 0000000262			
06/05/2025 ter	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	306,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000262			
09/05/2025 sex	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	680,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000262			
13/05/2025 ter	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	510,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000262			
16/05/2025 sex	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	660,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000262			
20/05/2025 ter	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	510,000 UN	cotado
	Solicitação: 0000000262			

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	2098	HOSPITAL DO CANCER - INCA II		
23/05/2025 sex	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	680,000 UN	cotado
	Solicitação:	0000000262		
27/05/2025 ter	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	490,000 UN	cotado
	Solicitação:	0000000262		
30/05/2025 sex	1.07.06.085.00	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML - UN	680,000 UN	cotado
	Solicitação:	0000000262		
02/05/2025 sex	1.08.04.150.00	PICOLE LIMAO - UN	6,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
08/05/2025 qui	1.08.04.150.00	PICOLE LIMAO - UN	39,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
15/05/2025 qui	1.08.04.150.00	PICOLE LIMAO - UN	6,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
22/05/2025 qui	1.08.04.150.00	PICOLE LIMAO - UN	9,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
29/05/2025 qui	1.08.04.150.00	PICOLE LIMAO - UN	3,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
02/05/2025 sex	1.08.04.210.00	PICOLE UVA - UN	8,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
08/05/2025 qui	1.08.04.210.00	PICOLE UVA - UN	6,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
15/05/2025 qui	1.08.04.210.00	PICOLE UVA - UN	6,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
22/05/2025 qui	1.08.04.210.00	PICOLE UVA - UN	3,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
29/05/2025 qui	1.08.04.210.00	PICOLE UVA - UN	42,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
15/05/2025 qui	1.08.04.270.00	SORVETE CHOCOLATE - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
29/05/2025 qui	1.08.04.270.00	SORVETE CHOCOLATE - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
02/05/2025 sex	1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	50,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
08/05/2025 qui	1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	66,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
15/05/2025 qui	1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	60,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
22/05/2025 qui	1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	99,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
29/05/2025 qui	1.08.04.275.00	SORVETE CREME - UN	75,000 UN	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
02/05/2025 sex	1.08.04.280.00	SORVETE CHOCOLATE DIET - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
02/05/2025 sex	1.08.04.370.00	SORVETE MORANGO - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
08/05/2025 qui	1.08.04.370.00	SORVETE MORANGO - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
22/05/2025 qui	1.08.04.370.00	SORVETE MORANGO - L	10,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
29/05/2025 qui	1.08.04.370.00	SORVETE MORANGO - L	10,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		
08/05/2025 qui	1.08.04.380.00	SORVETE MORANGO DIET - L	5,000 LT	não cotado
	Solicitação:	0000000263		

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

Legenda de particularidade:

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

Região 001 RIO DE JANEIRO
Período de Entrega 01/05/2025 a 31/05/2025
Comprador 000000066558 - TAMIRYS MARTINS

Entrega	Código	Nome do Produto	Quant.	Status
Filial	2098	HOSPITAL DO CANCER - INCA II		
22/05/2025 qui	1.08.04.451.00	SORVETE CROCANTE DIET - UN	3,000 UN	não cotado
		Solicitação: 0000000263		
08/05/2025 qui	1.09.01.385.00	PIMENTA EM CONSERVA - KG	0,150 KG	não cotado
		Solicitação: 0000000263		

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

Legenda de particularidade:

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