



## **ANEXO IV: JUSTIFICATIVA DO ORÇAMETO E COTAÇÕES PASSAGENS E MATERIAL DE CONSUMO**

**Projeto:** Apoio para o Desenvolvimento de Atualizações e de Novas Aplicações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) – Fase 1

**Instituição Executora:** Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC / LabTrans

**Fundação de Apoio:** FAPEU – Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

**Fonte de Recursos:** Recursos de Desenvolvimento Tecnológico (RDT)

**Concessionária:** RUMO Logística

## 1. INTRODUÇÃO

A presente justificativa tem por objetivo demonstrar a adequação técnica e econômica dos valores apresentados no orçamento do projeto “Apoio para o Desenvolvimento de Atualizações e de Novas Aplicações no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) – Fase 1”, custeado com recursos do Programa de Desenvolvimento Tecnológico (RDT), conforme previsto na Resolução ANTT nº 6.021/2023. O documento segue o modelo adotado pela Concessionária RUMO e atende ao princípio da transparência na alocação dos recursos, justificando cada rubrica com base em parâmetros legais, técnicos e de mercado.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A execução do projeto encontra respaldo nos seguintes dispositivos normativos:

- Resolução ANTT nº 6.021/2023 – regulamenta a aplicação dos recursos RDT, estabelecendo que os valores orçamentários devem ser justificados com base em parâmetros técnicos e de mercado.
- Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010 – autorizam as Instituições Federais de Ensino Superior a executar projetos por meio de fundações de apoio, com previsão de ressarcimento dos custos institucionais e operacionais.
- Resolução Normativa UFSC nº 47/2014 – define o percentual de 10% para ressarcimento institucional da UFSC.
- Portaria Normativa FAPEU nº 009/DE/2023 – estabelece os valores de diárias, passagens e procedimentos administrativos.
- Tabela de Preços de Consultoria DNIT – utilizada como referência para remuneração da equipe técnica especializada.

### 3. OBJETIVO DA JUSTIFICATIVA

Demonstrar a razoabilidade, legalidade e economicidade dos valores propostos para a execução do projeto, detalhando a metodologia de formação de preços por rubrica, com amparo normativo e aderência ao plano de trabalho.

### 4. TABELA RESUMIDA DOS CUSTOS

Rubrica	Valor (R\$)	Percentual sobre o total
Equipe Técnica	2.717.167,29	74,68
Serviços de Terceiros	63.000,00	1,73
Passagens e Despesas com Locomoção	73.000,00	2,01
Diárias	24.051,60	0,66
Material de Consumo	41.400,00	1,14
Custos Operacionais FAPEU (9,79%)	356.108,83	9,79
Ressarcimento Institucional UFSC (10%)	363.747,53	10,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.638.475,25</b>	<b>100%</b>

### 5. EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica é o núcleo principal do projeto, composta por profissionais especializados em engenharia de sistemas, transporte ferroviário, análise de dados e desenvolvimento de software. Os valores foram calculados com base na Tabela de Preços de Consultoria DNIT, utilizada como referência nacional para remuneração de serviços de engenharia. A execução das metas previstas exige dedicação contínua de profissionais de alta qualificação, sendo esta rubrica essencial para a viabilidade do projeto. Amparado na Lei nº 8.958/1994 e na Resolução ANTT nº 6.021/2023, o percentual demonstra compatibilidade com a natureza intensiva em conhecimento do projeto.

Para execução das atividades, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU contarão com uma equipe técnica de grande expertise, sendo que do total do valor orçado, cerca de 74,68% (setenta e quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) do valor do projeto é destinado à contratação

do pessoal, nas modalidades CLT, prestadores de serviço (RPA) e bolsistas, conforme tabela abaixo.

Equipe Técnica	Qtde	Tabela DNIT - jan/25		Horas Mês	Valor Mensal	Meses	Vínculo	Encargos	Total (R\$)
		Ref.	Valor (R\$)						
Coordenação Geral	1	BC	5.000,00	5	5.000,00	18	Bolsa	0,00%	90.000,00
Bolsista de Graduação (apoio)	4	BG20	1.050,00	100	4.200,00	15	Bolsa	0,00%	63.000,00
Administrador Junior	1	P8173	3.488,04	100	1.744,02	15	CLT	84,04%	48.145,42
Administrador Sênior	1	P8175	8.384,93	100	4.192,47	15	CLT	84,04%	115.737,19
Engenheiro de Projetos	1	P8061	18.662,99	100	9.331,50	18	CLT	84,04%	309.126,30
Engenheiro Pleno	1	P8066	13.163,74	100	6.581,87	15	CLT	84,04%	181.699,10
Economista	1	P8047	9.957,27	200	9.957,27	15	CLT	84,04%	274.880,40
Consultor Especialista	1	P8060	22.395,59	160	17.916,47	15	RPA	20,00%	322.496,50
Bolsista de Graduação (eng 15)	5	BG20	1.050,00	100	5.250,00	15	Bolsa	0,00%	78.750,00
Bolsista de Graduação (eng 5)	4	BG20	1.050,00	100	4.200,00	5	Bolsa	0,00%	21.000,00
Analista de Sistemas Sênior	1	P8060	22.395,59	200	22.395,59	15	CLT	84,04%	618.252,66
Desenvolvedor de sistemas	1	P8009	10.119,99	200	10.119,99	15	CLT	84,04%	279.372,44
Administrador de banco de dados	1	P8008	5.699,98	200	5.699,98	15	CLT	84,04%	157.353,65
Analista de testes	1	P8008	5.699,98	200	5.699,98	15	CLT	84,04%	157.353,65
Total do item (R\$)									2.717.167,30

Vale destacar que todos os valores previstos para os profissionais envolvidos na execução do projeto estão em conformidade com os valores praticados no mercado, adotando-se como referências: a Tabela de Preços do DNIT para serviços técnicos especializados; a Tabela de Bolsas do CNPq para bolsas de coordenação; e a Resolução Normativa nº 190/2024/CUn da UFSC para os valores de bolsas destinadas a alunos de graduação.

DNIT: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2025/janeiro/janeiro-2025>

CNPQ: [https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/copy\\_of\\_modalidades/tabela-de-valores-no-pais](https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/copy_of_modalidades/tabela-de-valores-no-pais)

UFSC: [https://proex.ufsc.br/files/2024/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o\\_Normativa\\_190-2024-CUn.pdf](https://proex.ufsc.br/files/2024/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Normativa_190-2024-CUn.pdf)

## 6. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Incluem serviços técnicos complementares, manutenção, apoio especializado e produção de materiais. São atividades que não podem ser executadas diretamente pela equipe da UFSC, demandando contratação externa. Os valores foram estimados com base em pesquisa de mercado atualizada e projetos análogos.

Serviços de Terceiros	Meses	Mensal (R\$)	Encargos	Total (R\$)
Serviços de manutenção, Serviços Gráficos, Serviços técnicos profissionais.	18	3.500,00	0,00%	63.000,00
				63.000,00

Os serviços de terceiros representam 1,73% (um inteiro e setenta e três centésimos por cento) do valor total do projeto e são compostos pelos seguintes serviços: Serviços de Manutenção de Equipamentos; Serviços Gráficos e Serviços técnicos profissionais.

A manutenção de equipamentos é necessária para os serviços de limpeza, lubrificação, substituição e verificação dos equipamentos utilizados pela equipe técnica do projeto, visando corrigir falhas ou problemas detectados e/ou aumentar a vida útil dos equipamentos.

Os serviços gráficos são serviços de impressão, encadernação, plotagem e outros, necessários ao desenvolvimento e entrega de relatórios, produtos ou materiais de uso da equipe técnica, durante o desenvolvimento das atividades do projeto.

Os serviços técnicos profissionais são serviços de pessoas jurídicas que se fazem necessários no desenvolvimento das atividades do projeto durante a sua vigência.

Em relação as cotações para essa rubrica, importa salientar que, no momento da elaboração da proposta orçamentária, não é possível definir com precisão o detalhamento dos serviços a serem contratados, uma vez que tais despesas dependem diretamente da natureza das demandas que surgirão ao longo da execução do projeto. Serviços como manutenção de equipamentos, produção gráfica e suporte técnico especializado são acionados de forma pontual, conforme a necessidade técnica identificada em cada fase do projeto, variando de acordo com o tipo de equipamento demandado, quantidade de material a ser produzido e nível de especialização do profissional a ser contratado.

Adicionalmente, experiências consolidadas em projetos anteriores e atualmente em execução demonstram que tais despesas são imprescindíveis para garantir a operacionalidade, a conformidade técnica e o cumprimento dos prazos pactuados com os órgãos financiadores e parceiros institucionais. Assim, embora não seja possível prever com exatidão, item a item, os serviços que serão contratados, a inclusão dessa rubrica orçamentária se justifica pela necessidade de assegurar a plena execução das atividades previstas, com a flexibilidade operacional requerida pelos projetos de natureza científica, tecnológica e institucional.

Desse modo, a estimativa apresentada representa um valor técnico-referencial, alinhado aos parâmetros de mercado, garantindo economicidade, transparência e eficiência na aplicação dos recursos, sem comprometer a execução das metas e entregas estabelecidas.

## 7. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Passagens e Despesas com Locomoção	Qtde/Mês	Meses	Unitário	Encargos	Total (R\$)
Passagens Nacionais - aéreas e terrestres	2	9	4.000,00	0,00%	72.000,00
Total do item (R\$)					72.000,00

Em relação às despesas com passagens aéreas e terrestres, estima-se 09 (nove) passagens para 02 (dois) técnicos do projeto para participações em reuniões em Brasília para apresentação do status do projeto e validação do sistema junto a SUFER/ANTT e a RUMO, a um custo unitário médio de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A seguir, apresenta-se os resultados de uma pesquisa referencial extraídos do sitio da LATAM, GOL e AZUK:

Latam: [https://www.latamairlines.com/br/pt/oferta-voos?origin=FLN&outbound=2025-10-29T15%3A00%3A00.000Z&destination=BSB&adt=1&chd=0&inf=0&trip=RT&cabin=Economy&redemption=false&sort=RECOMMENDED&inbound=2025-10-31T15%3A00%3A00.000Z&exp\\_id=252bd4f7-cf73-449e-89cf-3edd443ee938](https://www.latamairlines.com/br/pt/oferta-voos?origin=FLN&outbound=2025-10-29T15%3A00%3A00.000Z&destination=BSB&adt=1&chd=0&inf=0&trip=RT&cabin=Economy&redemption=false&sort=RECOMMENDED&inbound=2025-10-31T15%3A00%3A00.000Z&exp_id=252bd4f7-cf73-449e-89cf-3edd443ee938)

Gol: <https://b2c.voegol.com.br/compra/pagamento2>

Azul: [https://www.voeazul.com.br/br/pt/home/selecao-voos?c\[0\].ds=FLN&c\[0\].std=10/29/2025&c\[0\].as=BSB&c\[1\].ds=BSB&c\[1\].std=10/31/2025&c\[1\].as=FLN&p\[0\].t=ADT&p\[0\].c=1&p\[0\].cp=false&f.dl=3&f.dr=3&cc=BRL](https://www.voeazul.com.br/br/pt/home/selecao-voos?c[0].ds=FLN&c[0].std=10/29/2025&c[0].as=BSB&c[1].ds=BSB&c[1].std=10/31/2025&c[1].as=FLN&p[0].t=ADT&p[0].c=1&p[0].cp=false&f.dl=3&f.dr=3&cc=BRL)



latamairlines.com/br/pt/oferta-voos?origin=FLN&outbound=2025-10-29T15%3A00%3A00.000Z&destination=BSB&adt=1&chd=0&inf=0&trip=RT&cabin=Economy&r...

**LATAM AIRLINES** BRL · R\$ Fazer login

Florianópolis Brasília | qua., 29 de out. - sex., 31 de out. | 1 | Economy

✓ Voo de ida • Light • qua., 29 de out. Tarifa sem reembolso

17:50 FLN	1 parada 5 h 15 min.	23:05 BSB	Preço por passageiro BRL 2.584,18	Trocar seu voo
Operado pela LATAM Airlines Brasil				

✓ Voo de volta • Light • sex., 31 de out. Tarifa sem reembolso

16:35 BSB	1 parada 5 h 10 min.	21:45 FLN	Preço por passageiro BRL 2.465,76	Trocar seu voo
Operado pela LATAM Airlines Brasil				

Voos	BRL 4.963,11
Taxas e impostos	BRL 86,83
Subtotal	<b>BRL 5.049,94</b>

b2c.voegol.com.br/compra/pagamento2

Acessibilidade Contraste: 1 Agências Empresas Moeda: BR R\$

**GOL** Resumo: R\$ 4.083,63

1 Escolha seu voo 2 Seus dados 3 Escolha seu assento 4 Personalize sua viagem 5 Pagamento

**Pagamento**

DADOS DO PAGADOR

FORMA DE PAGAMENTO

☐ Li e concordo com o: [contrato de transporte aéreo](#), [política de privacidade](#), [regras tarifárias e restrições de bagagem](#).

**RESUMO DA VIAGEM**

<b>VOO DE IDA</b> G3 1453 Operado por GOL Duração: 10:10 - 3 paradas Florianópolis - FLN 29/10/2025 - 06:20 Brasília - BSB	<b>VOO DE VOLTAA</b> G3 1445 Operado por GOL Duração: 05:35 - 1 parada Brasília - BSB 31/10/2025 - 09:15 Florianópolis - FLN
---	---

Voltar Finalizar compra

The screenshot shows the Azul website interface. At the top, there's a navigation bar with the Azul logo, a search bar, and a 'Login' button. Below the navigation bar, there's a banner with the text 'Este é o resultado de sua busca'. The main content area displays two flight options. The first flight is from Florianópolis (FLN) to Brasília (BSB) on QUA 29/10, with a departure time of 10:45 and an arrival time of 14:50. The duration is 4h 5m. The price is R\$ 2.001,26. The second flight is from Brasília (BSB) to Florianópolis (FLN) on SEX 31/10, with a departure time of 10:15 and an arrival time of 14:35. The duration is 4h 20m. The price is R\$ 1.995,19. Both flights are operated by Azul and have a 'Ver detalhes' button next to them.

## 8. DIÁRIAS

Diárias	Qtde/Mês	Meses	Unitário	Encargos	Total (R\$)
Despesas nacionais com hospedagem e alimentação	4	9	668,10	0,00%	24.051,60
Total do item (R\$)					24.051,60

Cobrem despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano, conforme Decreto nº Portaria Normativa FAPEU nº 009/DE/2023, de 31 de agosto de 2023. Garantem condições adequadas para a execução de atividades presenciais, sem ônus pessoal aos pesquisadores. Sobre as despesas com diárias que representam 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento), prevê-se, 04 (quatro) diárias para cada 02 (dois) técnicos do projeto para participações em reuniões em Brasília para apresentação do status do projeto e validação do sistema junto a SUFER/ANTT e a RUMO, incluído o adicional de deslocamento. Tal valor é praticado pelas Fundações da UFSC e considera-se ser necessário para a acomodação e alimentação, devido aos preços dos serviços de hospedagem, transporte e alimentação praticados em Brasília – DF.

O valor proposto tem como base a Portaria Normativa nº 009/DE/2023 da FAPEU, instrumento vigente que reflete os custos reais de deslocamento, hospedagem e alimentação, sobretudo em destinos como Brasília. O valor do Decreto Federal (R\$425,00) não cobre as despesas de hospedagem e locomoção urbana, sendo insuficiente para a execução das missões técnicas. A aplicação da Portaria da Fundação assegura isonomia e coerência entre os membros da equipe, evitando desigualdades e garantindo a execução eficiente das atividades.



## 9. MATERIAL DE CONSUMO

Material de Consumo	Meses	Mensal	Encargos	Total (R\$)
Material de Expediente, Material de consumo, Material de Copa e Cozinha, Material de Limpeza	18	2.300,00	0,00%	41.400,00
Total do item (R\$)				41.400,00

Esta rubrica contempla insumos administrativos, técnicos, operacionais e de apoio logístico indispensáveis à execução do projeto. Tais materiais são necessários para viabilizar as atividades de planejamento, reuniões, produção documental, operação administrativa, processamento técnico de dados e manutenção das condições adequadas de trabalho da equipe. Os valores foram estimados com base no consumo médio institucional da UFSC e FAPUEU, bem como em cotações atuais de mercado e na experiência adquirida em projetos similares.

### a) Materiais de Expediente

Incluem itens de uso contínuo utilizados diretamente nas atividades da equipe técnica, tais como papel A4, cartuchos de impressora, canetas, lápis, lapiseiras, fitas adesivas, etiquetas, clips, grampos e colas. Esses materiais são utilizados na preparação de documentos, relatórios, registros técnicos e demais produtos do projeto, não sendo permanentes nem incorporáveis ao patrimônio.

### b) Materiais Bibliográficos

Compreendem livros, normas técnicas, mapas, bases de dados, vídeos científicos, teses e outros materiais de apoio intelectual necessários para subsidiar análises técnicas, fundamentações normativas, estudos comparativos e elaboração dos produtos previstos no projeto.

### c) Componentes de Informática

São itens indispensáveis para garantir o adequado funcionamento das estações de trabalho e sistemas computacionais utilizados pela equipe, proporcionando segurança, desempenho e respaldo tecnológico ao projeto. Incluem:

- Processadores, memórias RAM, HDs e SSDs para atualização dos computadores;
- Placas-mãe, placas de vídeo e periféricos;
- Monitores, teclados, mouses e cabos;

Esses materiais são utilizados na manutenção e atualização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento de softwares, análises de dados, simulações e demais atividades técnicas.

Justificativa: A necessidade de tais itens é variável e depende da demanda operacional ao longo da execução do projeto, sendo prevista com base em projetos anteriores de mesma natureza executados pela UFSC e Fundação de Apoio, o que demonstra sua recorrência e indispensabilidade.

**d) Materiais de Copa e Cozinha**

Destinam-se ao apoio logístico da equipe técnica em reuniões, oficinas e jornadas contínuas de trabalho, garantindo condições adequadas de acolhimento, permanência e produtividade. Incluem: cafés, chás, açúcar, adoçantes, copos descartáveis, garrafa térmica, cafeteira elétrica, entre outros. São itens não incorporáveis, consumidos conforme a demanda operacional.

**e) Materiais de Higiene e Limpeza**

Incluem produtos essenciais para a manutenção da salubridade dos ambientes utilizados pelo projeto, como álcool, detergente, papel toalha, sacos de lixo, sabão, desinfetantes, mop, luvas, vassouras, panos e demais itens necessários para garantir higiene, segurança e conformidade com normas sanitárias.

**f) Materiais de Escritório e Expediente**

Compreendem itens como marcadores para quadro branco, pilhas, resmas de papel A4, fita crepe, canetas, marca-textos, post-its, clips, grampos e outros materiais utilizados na gestão administrativa, controle de atividades e suporte documental do projeto.

Ressalta-se que, no momento da elaboração orçamentária, não é possível determinar com exatidão a quantidade específica ou o detalhamento minucioso dos materiais a serem consumidos, uma vez que a demanda está diretamente relacionada às necessidades operacionais que surgem ao longo da execução do projeto.

A estimativa dos valores destinados à aquisição de materiais de consumo foi elaborada com base no consumo médio projetado para uma equipe de aproximadamente 14 (quatorze) profissionais, ao longo de 15 (quinze) meses de execução do projeto.

A composição dos valores de materiais de consumo foi realizada com base em itens provenientes de fornecedores de diferentes segmentos, o que inviabiliza a apresentação de

uma proposta única consolidada. Dessa forma, os materiais foram reunidos em planilha única, com somatório geral dos valores orçados, demonstrando que o montante previsto no projeto é compatível com as necessidades da equipe e adequado para garantir a execução das atividades ao longo do período previsto.

Dessa forma, a previsão orçamentária dessa rubrica é essencial para assegurar a continuidade das atividades técnicas e administrativas, garantindo flexibilidade operacional, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos, evitando atrasos ou paralisações por ausência de insumos.

Abaixo segue um quadro comparativo com os valores orçados com base nos itens acima mencionados, e, no ANEXO I deste documento, constam as respectivas cotações utilizadas como referência para composição dos custos.



	Items	1	15	Kuersten	Faberul	Atacado Catarinense	Hippo	SC Lucas	Moreira	Finatto	Code Bin	Xcomp	SP Energy	Escrivens	Koerich
Copa, Cozinha															
	Chá de Camomila, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês.	3	45	388,87	436,05	392,04	427,05	388,87	580,50						
	Chá de Erva cidreira, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês.	3	45	212,64	212,64	392,04	427,05	212,64	580,50						
	Chá de Erva Doce, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês.	3	45	212,95	527,40	392,04	427,05	212,95	580,50						
	Chá de Hortelã, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês.	3	45	388,87	473,85	392,04	526,05	388,87	580,50						
	Garrafa Térmica Inox, 1,8L, Pressão, Invicta ou Termotar	0,2	2	220,89	255,06	158,05	158,05	158,05	253,00						
	Café em pó caixa de 500g, Melitta Tradicional (Item padrão utilizado pela equipe)	2	30	1.191,88	1.406,40	1.293,34	1.433,70	1.047,00	1.047,00						
	Filtro de papel para Cafeteira Elétrica, nº 4 caixa com 30 unidades	3	45	318,15	318,15	348,48	458,55	359,55	288,00						
	Adoçante Zero cal 200ml	1	10	230,30	106,30	95,04	180,90	105,57	142,00						
	Aspicar Refinado branco 3kg (União ou Caravelas)	2	30	191,57	185,70	171,34	158,70	161,10	135,00						
	Copo descartável 180ml, plástico, caixa c/ 2500 un, (Copobras ou qualidade similar)	1	15	2.557,80	1.646,25	2.244,00	1.433,25	1.433,25	1.912,50						
	Mixerador plástico para café, grande (aprox. 11 cm) c/ 240 (Strawplast ou qualidade equivalente)	1	5	71,42	59,70	51,92	119,95	64,69	18,90						
	Cafeteira Britânica CP 38 com jarra inox	0,1	1	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00					315,00	249,00
	Chaleira Elétrica	0,1	1	59,90	59,90	70,22	59,90	59,90	59,90						
Higiene, Limpeza															
	Alcool em gel antisséptico 70%, 500ml	1	10	65,25	134,90	70,31	163,90	70,28	69,00						
	Papel higiênico 100% celulose, folha dupla, pacote com 4 rolinhos 30metros. (Neve, Duetto ou Fanelon)	20	300	1.892,55	2.712,00	1.845,36	2.877,00	1.869,60	442,50						
	Papel Toalha bobina embalagem com 6 rolos de 200mx20cm - Marca Elite Professional - Cod. 207215	1	15	1.798,05	1.433,70	1.318,68	1.405,80	1.263,26	1.168,50						
	Papel Toalha interfolhado, 2 dobras. Caixa com aprox 5000 un, LimpPro ou de qualidade similar.	3	45	3.288,52	4.230,00	2.962,08	2.385,00	2.571,75	2.385,00						
	Saco de lixo 100 litros, cor preta, com resistência reforçada. Fardo com 100 unidades	0,1	2	79,49	104,32	122,85	56,00	72,31	56,00						
	Saco de lixo 30 litros, cor preta, com resistência reforçada. Fardo com 100 unidades	0,1	2	30,50	36,46	33,09	87,96	37,11	25,20						
	Saco de lixo 60 litros, cor preta, com resistência reforçada. Pacote com 100 unidades	0,1	2	48,86	37,60	75,33	87,96	44,67	27,00						
	Sapão líquido Cremoso 450ml Clássico Sapólio RADILUM BOMBIL (sem Cloro)	2	30	339,41	361,50	419,76	434,70	389,70	426,00						
	Alcool líquido 1 litro	2	30	198,15	173,10	192,46	482,70	194,52	183,00						
	Sabonete líquido 500ml	2	30	752,68	304,20	469,92	1.460,70	305,67	204,00						
	Água Sanitária 3l (Quiboa)	4	60	323,18	323,60	263,47	287,40	262,68	372,00						
	Limpeza X 14 500ml (Vpê)	4	60	894,41	1.208,40	728,64	728,64	1.134,90	936,00						
	Desinfetante 1 litro (Limpol, Ypê, Bombil, Pinho Sol)	4	60	467,20	1.293,60	378,00	378,00	470,28	378,00						
	Detergente líquido 500 ml (Limpol ou com qualidade similar)	1	45	160,07	158,85	126,12	117,00	138,47	117,00						
	Pano de Microfibras extra grande de limpeza Premium 60X90 cm	15	225	3.230,46	1.802,25	3.920,40	1.802,25	2.094,75	2.022,75						
	Esponja Multissu scotch brile Verde/Amarela.	4	60	85,87	100,50	78,67	78,67	86,29	105,00						
	Flanela Branca Tamanho Aproximado 30 x 50 cm	1	75	254,92	177,00	148,14	150,00	209,33	150,00						
	Lustra Móveis 500ml (Poliflor, Destas, Peroba ou Ypê)	2	30	815,69	745,80	654,72	274,71	274,71	690,00						
	Desodorizador Sanitário PATO Gel Adesivo discos 3kg	4	60	674,76	661,20	1.045,44	661,20	900,78	1.134,00						
	Desodorizador de Ar bom ar 360ml	1	15	175,13	289,95	155,76	143,79	143,79	298,50						
	Sabão de Glicerina 200g	1	15	58,88	291,30	49,63	42,90	243,41	42,90						
	Sabão em pó caixa de 1kg. (Orno ou qualidade similar)	1	15	213,58	309,00	196,68	196,68	207,95	258,30						
	Borrifador de Plástico 500ml	1	15	73,02	121,95	89,76	187,35	87,41	90,00						
	Limpador Multissu Veja Original 500ml	5	75	482,18	504,75	461,34	397,50	422,33	397,50						
	Esfregão Mop Perfect Balde Inox + 3 Refil + Cabo Longo Perfect Pro	0,1	1	227,19	96,62	96,62	96,62	229,00	191,50						
	Mop Refil	1	15	498,75	261,36	261,36	232,70	232,70	307,50						
	Bicarbonato de Sódio (1 Kg.)	1	15	223,08	223,08	223,08	223,08	334,08	303,00						
	Querosene 500ml	0,5	7	152,32	152,32	152,77	72,00	201,90	72,00						
	Vassoura para chão, com fios de nylon e cabo de 1,60m. (Noviça)	0,3	4	86,25	64,16	76,74	64,16	77,60	122,00						
	Pano de chão, branco, Saco Alvejado Grosso tamanho aproximado 35x60cm	2	30	189,98	140,70	179,32	140,70	188,91	141,00						
	Luva de látex Multissu Tamanho M (Pacote com par), amarela, resistente	1	15	118,25	79,50	52,67	125,55	40,10	52,50						
Escritório, Expediente															
	Marcador para Quadro Branco - PILDT - AZUL	2	30	277,20	277,20	369,34	277,20	277,20	301,80						
	Marcador para Quadro Branco - PILDT - VERMELHO	2	30	277,20	277,20	369,34	277,20	277,20	301,80						
	Pilha AA Duracell	3	45	283,50	663,75	586,08	283,50	283,50	283,50						
	Pilha AAA Duracell	3	45	283,50	665,10	546,08	1.075,05	283,50	283,50						
	Resma de Papel Branco A4 75g (resma com 500 folhas)	5	75	2.496,48	1.874,25	2.012,40	1.687,50	1.687,50	1.687,50						
	Resma de Papel Branco A4 90g (resma com 500 folhas)	5	75	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.437,50						
	Fita crepe azul 48mmx50m	1	15	895,50	895,50	895,50	895,50	895,50	895,50						
	Marca texto - Cor: Amarelo (Faber castell ou Pilot)	2	30	52,54	100,50	52,54	52,54	52,54	112,50						
	Marca texto - Cor: Azul (Faber castell ou Pilot)	2	30	52,54	100,50	52,54	52,54	52,54	112,50						
	Marca texto - Cor Verde (Faber castell ou Pilot)	2	30	52,54	100,50	52,54	52,54	52,54	112,50						
	Caneta esferográfica Azul, modelo Cristal, ponta fina de 0.8mm BIC	2	30	24,00	28,20	14,06	24,00	24,00	24,00						
	Caneta esferográfica Preta ponta fina	2	30	24,00	30,00	14,06	24,00	24,00	24,00						
	Fita transparente 45mmx45m 3M	1	15	43,50	76,20	104,28	43,50	43,50	43,50						
	Post-it 100 folhas, bloco 38mmx50mm, colorido com 4 bloquinhos, 3M Post-it	5	75	514,80	1.353,00	514,80	514,80	514,80	1.500,00						
	Post-it 100 folhas, bloco 76x102mm, amarelo 3M Post-it	5	75	382,80	975,00	382,80	382,80	382,80	1.117,50						
	Clipes metálicos, tamanho padrão (nº 2 – aproximadamente 28 mm), embalagem com 100 unidades	0,2	3	5,70	6,39	7,89	5,70	5,70	5,70						
	Grampos de aço galvanizado, padrão 26/6, compatíveis com grampeadores comuns de mesa, embalagem com 5.000 unidades	0,2	3	10,50	13,80	15,81	10,50	10,50	10,50						
Material de Consumo Informática															
	Toner Original impressora Ricoh C431DN - Ciano	0,1	1	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.895,00	
	Toner Original impressora Ricoh C431DN - Magenta	0,1	1	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.895,00	
	Toner Original impressora Ricoh C431DN - Amarelo	0,1	1	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.895,00	
	Toner Original impressora Ricoh C431DN - Preto	0,1	2	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.670,00	
	Fonte, Invoit automático, pfc ativo, marcas CoolerMaster ou Corsair, 750W	0,1	3	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00			2.595,00	2.845,00		
	disco SATA3 capacidade 1TB, das marcas WD ou Seagate	0,1	2	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00			1.098,00	390,00		
	Kit Teclado e Mouse Logitech	0,3	5	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00			795,00	625,00		
	Placa Mãe Chipset Intel B760, DDR5, PCIe 4.0, Compatibilidade com processadores Intel de 14a Geração, Socket Intel LGA 1700	0,1	1	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00			1.685,00	1.025,00		
	Processador Intel Core i7-14700, 14ª Geração, 5-4 GHz	0,1	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00			3.299,00	2.690,00		
	Memória ram 8gb ddr4 3600mhz	0,1	4	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00			1.976,00	988,00		
	Disco SSD, capacidade 240Gb ou 256Gb	0,1	2	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00			350,00	270,00		
TOTAL															
				46.646,87	R\$ 46.523,18	R\$ 46.003,08	R\$ 44.338,19	R\$ 41.286,52	R\$ 43.344,75	R\$ 5.957,00	R\$ 7.355,00	R\$ 11.298,00	R\$ 8.833,00	R\$ 315,00	R\$ 249,00
Legenda: Em item não orçado pelo fornecedor, foi replicado o valor do fornecedor mais barato.															

## 10. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO

Ressarcimento de Custos Operacionais Fundação de Apoio	Percentual	Total (R\$)
Ressarcimento de Custos Operacionais	9,79%	356.108,83
Total do item (R\$)		356.108,83

As fundações de apoio à UFSC, tal como a FAPEU, estão constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro e por estatutos cujas normas expressamente dispõem sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e sujeitas, em especial: I - à fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil; II - à legislação trabalhista; III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bianualmente; IV- às Resoluções Normativas da UFSC pertinentes. Além disso, as fundações de apoio à UFSC estão registradas e credenciadas junto ao MEC/MCT, em consonância com os artigos 3º, 4º e 5º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

Conforme previsto no artigo quarto da Resolução Normativa Nº 13/CUn, de 27 setembro de 2011, a Universidade Federal de Santa Catarina pode celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com suas fundações de apoio, devidamente credenciadas, com a finalidade de dar apoio a ações de extensão, projetos de ensino, pesquisa e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos e ações.

Na execução do presente Convênio, a FAPEU será obrigada a seguir os procedimentos de acompanhamento e controle estabelecidos no Art. 12 do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, sendo o controle finalístico e de gestão exercido pelo Conselho de Curadores.

Para o ressarcimento dos custos operacionais da FAPEU, prevê-se o valor de 9,79% (sete inteiros e setenta e nove centésimos por cento) do valor do projeto.

Os seguintes itens compõem os custos operacionais da FAPEU com o projeto: Abertura e gestão técnica do projeto; Procedimentos jurídicos; Procedimentos de compras; Gestão de

recursos humanos; Procedimentos financeiros; Procedimentos contábeis; e Tramitações e arquivamentos.

Apresenta-se o detalhamento desse ressarcimento no ANEXO II deste documento.

## 11. RESSARCIMENTOS DE CUSTOS OPERACIONAIS UNIVERSIDADE FEDERAL

Ressarcimentos de Custos Operacionais Universidade Federal	Percentual	Total (R\$)
Ressarcimentos de Custos Operacionais	10,00%	363.747,53
Total do item (R\$)		363.747,53

Conforme previsto na Resolução Normativa 47/CUn/2014, de 16 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as normas que regulamentam as ações de pesquisas na Universidade Federal de Santa Catarina, nos convênios, contratos e instrumentos correlatos celebrados com entidades públicas ou privadas, assim como nos projetos financiados na forma de descentralização de recursos por entes governamentais para financiamento de ações de extensão, incidirão valores relativos ao ressarcimento institucional da Universidade pelo uso do capital intelectual, do nome e da imagem da instituição, bem como dos serviços e das instalações, conforme o Acórdão Nº 2731/2008 – TCU – Plenário, o art. 6º da Lei nº 8.958/1994, o inciso V do art. 1º-A da Portaria MEC/MCT 475/2008 e demais legislações pertinentes.

Como ressarcimento institucional, serão recolhidos os seguintes valores, totalizando 10% (sete por cento) do valor previsto para as demais rubricas:

### Ressarcimento Institucional da UFSC – Fundamentação Legal e Estrutura de Cálculo

O ressarcimento institucional aplicado ao presente projeto está fundamentado na Resolução Normativa nº 47/CUn/2014, de 16 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a atividade de pesquisa na UFSC e estabelece, em seu Artigo 12, a obrigatoriedade de incidência de ressarcimento sobre o valor bruto de projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com entidades públicas ou privadas.

Conforme o Art. 12 da Resolução nº 47/CUn/2014:

*“Nos convênios, contratos ou instrumentos correlatos celebrados para financiamento de projetos de pesquisa, incidirão taxas ou valor destinado ao ressarcimento da UFSC e da unidade executora, independentemente*

*dos elementos de custo direto que componham o preço do objeto específico.”*

O §1º do Art. 12 determina que o percentual mínimo de ressarcimento institucional é de 4% (quatro por cento), calculado sobre o valor bruto do projeto, entendendo-se este como o valor total do projeto, sem qualquer dedução, o que inclui:

- Custos diretos,
- Custos indiretos,
- Despesas operacionais,
- Valores destinados à fundação de apoio.

Além dos 4% (quatro por cento) estabelecidos no §1º do Art. 12 da Resolução nº 47/CUn/2014, incidem também os percentuais adicionais previstos no §2º do mesmo artigo. Em conformidade com as práticas institucionais da UFSC para projetos de pesquisa financiados por meio de fundação de apoio, adota-se o percentual total de 10% (dez por cento) de ressarcimento institucional, distribuído da seguinte forma:

- 6% (seis por cento) – Percentual adicional distribuído internamente, conforme critérios regulamentados pela administração central, com a seguinte destinação:
  - 2% para a unidade universitária/centro de ensino responsável pelo projeto;
  - 3% para o Programa de Apoio às Atividades de Pesquisa (PAAP), sob gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, destinado ao fomento institucional da pesquisa;
  - 1% para o laboratório, departamento ou núcleo executor, visando ao suporte administrativo, manutenção de infraestrutura e fortalecimento das atividades de pesquisa.

### **Incidência sobre o valor total do projeto**

Frisa-se que todos os percentuais acima descritos incidem sobre o valor total do projeto, incluindo os valores destinados à Fundação de Apoio, conforme previsto no Art. 12 e parágrafos da Resolução nº 47/CUn/2014 e em conformidade com a Lei nº 8.958/1994, que regulamenta a relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior e suas fundações de



apoio, ou seja, o percentual de 10% não é aplicado após deduções, mas sim sobre o montante integral da proposta, garantindo transparência, padronização institucional e sustentabilidade das atividades acadêmicas e de pesquisa da UFSC.

Apresenta-se o link da Resolução Normativa nº 47/CUn/2014, de 16 de dezembro de 2014:

[https://propesq.ufsc.br/files/2017/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o\\_Normativa\\_47-2.pdf](https://propesq.ufsc.br/files/2017/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Normativa_47-2.pdf)





**ANEXO I**  
**(COTAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO)**



+55 48 9125-5407

clique para mostrar os dados do contato



Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas mensagens. [Ontem](#) clique para saber mais.

Olá, boa tarde! 15:11 ✓

Por gentileza, solicito um orçamento nominal à **Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, CNPJ 83.476.911/0001-17** para a aquisição dos seguintes materiais:

Copa, Cozinha:

Chá de Camomila, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Erva cidreira, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Erva-Doce, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Hortelã, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Garrafa Térmica Inox, 1,8L, Pressão, Invicta ou Termolar - Quantidade: 2

Café em pó caixa de 500g, Melitta Tradicional (Item padrão utilizado pela equipe) - Quantidade: 30

Filtro de papel para Cafeteira Eletrica, nº 4 caixa com 30 unidades - Quantidade: 45

Adoçante Zero cal 200ml - Quantidade: 10

Açúcar Refinado...[Ler mais](#)

15:11 ✓

Boa tarde Ana 15:12



**ORÇAMENTO FAPEU I.pdf**  
1 página • PDF • 17 KB

15:27

Segue orçamento com os itens que temos 15:27

da linha de escritório tenho somente o papel A4 75gr 15:28

este orçamento é para uma compra só? 15:30

Beleza!  
Obrigada 🙏 15:30 ✓

+ Digite uma mensagem



23°C Parc ensolarado



POR  
PTB

14:14  
22/10/2025



**KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ**

RUA GOV. ADERBAL RAMOS DA SILVA

Nr: 289

Fone: 48 3035-6161

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cnpj: 02.093.733/0001-43

Impressão: 21/10/2025 15:27:12

Dt.Lcto: 21/10/2025 1

**ORÇAMENTO DE VENDA****NR.ORÇAMENTO: 300304**

Cliente: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITARIA

Código: 501

Nome Fantasia: FAPEU - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVEF

RUA RUA DELFINO CONTI (CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFSC)

Nr. 0

Compl: CXPST 5153

FLORIANOPOLIS

Bairro: TRINDADE

CEP: 88040370

Fone: COMERCIAL: (48) 3721-4348 Cond.Pgto: 28

CNPJ/CPF 83476911000117

Forma Pgto: BOLETO UNICRED (NOVO)

Código	Descrição	CFOP	Qtde	Un	Vlr.Unit	ST	IPi	Frete	VI Total
601009	CHA CAMOMILA CX10	5102	45	UN	8,6415	0,00	0,00	0,00	388,87
601008	CHA ERVA DOCE GOSTOZZO CX10	5102	45	UN	4,7322	0,00	0,00	0,00	212,95
601004	CHA CIDREIRA CX10	5102	45	UN	4,7254	0,00	0,00	0,00	212,64
601001	CHA HORTELA GOSTOZZO CX10	5102	45	UN	8,6415	0,00	0,00	0,00	388,87
911005	GARRAFA TERMICA PUMP INOX 1.8LT	5102	2	UN	110,4473	0,00	0,00	0,00	220,89
602005	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	5102	30	UN	39,7294	0,00	0,00	0,00	1.191,88
606001	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	5102	10	UN	23,0296	0,00	0,00	0,00	230,30
943666	ACUCAR 1KG	5102	30	UN	6,3856	0,00	0,00	0,00	191,57
100238	COPO 180ML PP BRANCO C/100 COPOBRAS	5102	375	TR	6,8208	0,00	0,00	0,00	2.557,80
944056	MEXEDOR DE CAFE GRANDE 11CM STRAWPLAST C/240UN	5102	5	UN	14,2836	0,00	0,00	0,00	71,42
100007	ALCOOL GEL 70% VANTAX 480GR/500GR	5102	10	UN	6,5250	0,00	0,00	0,00	65,25
943050	PAPEL HIG. F.DUPLA NEUTRO DUETTO 4X30MT	5102	300	PT	6,3085	0,00	0,00	0,00	1.892,55
100631	PAPEL TOALHA BOB 6 X 200 EXTRA LUXO SUAVEPEL 32 GRAMAS	5102	15	CX	119,8702	0,00	0,00	0,00	1.798,05
944837	PAPEL TOALHA INTER KLASSIC CINZA EXTRA LUXO 20 X 20 1000 FLS IT-103	5102	225	PT	14,1556	0,00	0,46	0,00	3.288,52
943015	SACO P/ LIXO 100LT PRETO 70 X 85 PLUS C/100 KUERTEN	5102	2	FD	39,7450	0,00	0,00	0,00	79,49
943258	SACO P/ LIXO 40LT PRETO 50 X 60 LEVE C/100 KUERTEN	5102	2	UN	15,2520	0,00	0,00	0,00	30,50
308010	SACO P/ LIXO 60LT PRETO 60 X 70 X 0,4 C/100 KUERTEN	5102	2	FD	24,4284	0,00	0,00	0,00	48,86
148010	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO RADIUM 250ML	5102	30	UN	11,3138	0,00	0,00	0,00	339,41
44	ALCOOL LIQUIDO 46% SUPER VALE 1LT	5102	30	UN	6,6050	0,00	0,00	0,00	198,15
100290	SABONETE ROSAS/ERVA DOCE COM PUMP PREMISSE 500ML	5102	30	UN	25,0894	0,00	0,00	0,00	752,68
102015	AGUA SANITARIA Q-BOA 1LT	5102	60	UN	5,3864	0,00	0,00	0,00	323,18
106081	VEJA LIMP.PESADA CLORO ATIVO 500ML X14	5102	60	UN	14,9068	0,00	0,00	0,00	894,41
100013	DESINFETANTE PINHO 500ML GIRANDO SOL	5102	120	UN	3,8933	0,00	0,00	0,00	467,20
114004	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 500ML	5102	45	UN	3,5572	0,00	0,00	0,00	160,07
100682	PANO MICROFIBRA 60 X 80 CINZA UNITARIO NB	5102	225	UN	14,3576	0,00	0,00	0,00	3.230,46
120025	ESPONJA D/FACE EMBALADA BETTANIN 9410	5102	60	UN	1,4311	0,00	0,00	0,00	85,87
122005	FLANELA BRANCA 40X60 DALTEXTIL 411	5102	75	UN	3,3989	0,00	0,00	0,00	254,92
943771	LUSTRA MOVEIS LAVANDA DESTAC 500ML	5102	30	UN	27,1895	0,00	0,00	0,00	815,69
944196	DESINF SANIT PATO GEL MARINE&LAVANDA C/ 6 UNID C/ APLICADOR	5102	30	UN	22,4920	0,00	0,00	0,00	674,76
100552	DESOD. LEVEEUSE CAPIM LIMÃO 400ML	5102	15	UN	11,6755	0,00	0,00	0,00	175,13
100041	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO GIRANDO SOL UNITARIO 180GR	5102	15	UN	3,9254	0,00	0,00	0,00	58,88
100214	SABAO PO MACIEZ/PRIMAVERA TIXAN YPE 800GR	5102	15	UN	14,2385	0,00	0,00	0,00	213,58
100628	GATILHO PULVERIZADOR BRANCO	5102	15	UN	2,8419	0,00	0,00	0,00	42,63
100062	PULVERIZADOR PET SEM GATILHO TRANSPARENTE FRASCOSUL 500ML	5102	15	UN	2,0261	0,00	0,00	0,00	30,39
172001	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	5102	75	UN	6,4291	0,00	0,00	0,00	482,18
160	BALDE MOP 360 ROTATORIO CESTO DE METAL PERFECT PRO 16 LITROS	5102	1	UN	227,1908	0,00	0,00	0,00	227,19
100548	REFIL MOP ROTATORIO PERFECT	5102	15	UN	33,2500	0,00	0,00	0,00	498,75
158001	QUEROSENE CHAMINHA 800ML	5102	7	UN	21,7598	0,00	0,00	0,00	152,32
945048	VASSOURA C/CABO 1,40M BETTANIN NOVA NOVICA AZUL	5102	4	UN	21,5622	0,00	0,00	0,00	86,25
945167	PANO CHAO BRANCO LAVADO 35X55 KLASSIC 415/1038	5102	30	UN	6,3328	0,00	0,00	0,00	189,98
943780	LUVA VERNIZ SILVER VOLK AMARELA (M) CA 16.312	5102	15	UN	7,8834	0,00	0,00	0,00	118,25
943499	PAPEL A4 CHAMEX/REPORT	5102	75	UN	33,2864	0,00	0,00	0,00	2.496,48

OBS: VALIDADE: 21/10/2025 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES

Vend. WILLIAM SFFAIR DE SOUZA

Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
ICMS Subst.:	0,00
IPi:	103,51
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>25.839,22</b>

Cond.Pgto: 28

Forma Pgto: BOLETO UNICRED (NOVO)

Peso Liquido Total: 1034,844 KG



Compra Labtrans / Ana Carolina <compra.labtrans@gmail.com>

## Cotação

**Leticia Oliveira** <leticia.oliveira@fabesul.com.br>  
Para: compra.labtrans@gmail.com

21 de outubro de 2025 às 16:10



SAO JOSE, 21 de outubro de 2025

Cliente: 83476911000117 - FUNDE DE AMPARO A PESQ E EXTENSAO UNIVERSITARIA - 91007




A/C: SETOR COMPRAS  
Fone/Whats: (48) 33317457/(  
Orçamento: 7441757  
Prazo de Entrega: A COMBINAR  
Cond. de Pagamento: 28 DIAS  
Cobrança: PGTO DEPOSITO BANCO BRASIL  
Validade: 04/11/2025























### Considerações Iniciais:

**FRETE CIF A PARTIR DE R\$ 250,00**

Ítem	Cód./Ref.	Descrição	Foto	Qtde	Und	Preço R\$	St.Unt.R\$	Total R\$	Total c/ST R\$
2	14498	Chá Oetker Cx C/15 Un Capim Cidreira		45,00	CX	9,69	0,0000	436,05	436,05
3	28230	Chá Oetker Cx C/15 Un Erva Doce 24g		45,00	CX	11,72	0,0000	527,40	527,40
4	32033	Chá Oetker Cx C/15 Un Hortelã		45,00	CX	10,53	0,0000	473,85	473,85
5	16392	Garrafa Térmica 1,8L Pressão Inox Termolar 9750 Lumina		2,00	UN	127,53	0,0000	255,06	255,06
6	24463	Café 500G Tradicional Melitta A Vácuo Tr Sul 590.1		30,00	PC	46,88	0,0000	1.406,40	1.406,40
7	24475	Filtro P/Café N.4 Grande Cx C/30 Unidades Melitta R.220-8		45,00	PC	7,07	0,0000	318,15	318,15
8	1002	Adoçante 100MI Líq. Sacarina Zero Cal Ref. 1090		10,00	UN	10,63	0,0000	106,30	106,30
9	21460	Açúcar Saco C/ 1 Kg Refinado Alto Alegre		30,00	UN	6,19	0,0000	185,70	185,70
10	26369	Copo Plástico 180MI C/100Un Br Rosso Abnt (Ps)		375,00	CT	4,39	0,0000	1.646,25	1.646,25
11	23025	Mexedor 11,0Cm Transparente C/240Un Msg 801/364 (Palheta)		5,00	PC	11,94	0,0000	59,70	59,70
12	29638	Álcool Gel 500MI Antisséptico C/Válvula 70 Graus Bellplus		10,00	UN	13,49	0,0000	134,90	134,90
13	9114	Papel Hig BR FL D Neve Neutro Pacote C/4 Rolos De		300,00	PC	9,04	0,0000	2.712,00	2.712,00



30 M									
14	28991	Papel Toalha BR Premium Alavanca 20Cmx200M BB Florax C/6 RL 8056		15,00	FD	95,58	0,0000	1.433,70	1.433,70
15	24753	Papel Toalha Br Interfl Premium Cx C/5000 FI Fabesul 22X21 2D		45,00	CX	94,00	0,0000	4.230,00	4.230,00
16	25170	Saco P/Lixo 100L Pt C/100Un Econômico		2,00	PC	52,16	0,0000	104,32	104,32
17	25628	Saco P/Lixo 30L Pt C/100 Un Econômico		2,00	PC	18,23	0,0000	36,46	36,46
18	25643	Saco P/Lixo 60L Pt C/100Un Econômico		2,00	PC	18,80	0,0000	37,60	37,60
19	28452	Saponáceo Cremoso 250MI Sapólio Radium Clássico 14615		30,00	UN	12,05	0,0000	361,50	361,50
20	26136	Álcool Líq. 1L Etílico Flops 46,2 Inpm Hidratado		30,00	LT	5,77	0,0000	173,10	173,10
21	23068	Sabonete 500MI Líq. C/Válvula Hidratante Bebell Ph Neutro		10,00	UN	10,14	0,0000	101,40	101,40
22	30713	Sabonete 500MI Líq. C/Válvula Goji Berry Ph Neutro		10,00	UN	10,14	0,0000	101,40	101,40
23	20833	Sabonete 500MI Líq. C/Válvula Erva Doce Ph Neutro		10,00	UN	10,14	0,0000	101,40	101,40
24	10576	Alvejante 1L Qboa (Água Sanitária)		60,00	UN	5,36	0,0000	321,60	321,60
25	29624	Limpador Tira Limo X-14 Cloro At Squeeze 500ML Veja LV500PG400 SD		60,00	UN	21,64	0,0000	1.298,40	1.298,40
26	14617	Desinfetante 500MI Pinho Sol Original		120,00	UN	10,78	0,0000	1.293,60	1.293,60
27	9850	Detergente Líquido 500MI Limpol Neutro Bombril 5004		45,00	UN	3,53	0,0000	158,85	158,85
28	29542	Pano Microfibras Azul 50X70Cm 180G 73G Ref. 8048		225,00	UN	8,01	0,0000	1.802,25	1.802,25
29	29367	Esponja Multiuso Scotch Brite L+P- C/4Un HB004647721		15,00	PC	6,70	0,0000	100,50	100,50
30	16300	Flanela 28X58Cm Branca		75,00	UN	2,36	0,0000	177,00	177,00
31	21853	Lustra Móveis 500MI Destac (Brilha Móveis) Ref. 51700		30,00	TB	24,86	0,0000	745,80	745,80
32	17767	Pedra Sanitária Adesivo C/3 Un Lavanda Pato Gel Johnson 687398		60,00	UN	11,02	0,0000	661,20	661,20
33	28998	Odorizador 360MI Glade Lavanda Aerosol Oferta Especial		15,00	UN	19,33	0,0000	289,95	289,95
34	31931	Sabão De Glicerina C/180G C/5Un Neutro Girando Sol		15,00	PC	19,42	0,0000	291,30	291,30
35	28573	Sabão Em Pó 800G Omo Lavagem Perfeita ( Ativo Concentrado)		15,00	UN	20,60	0,0000	309,00	309,00
36	14495	Pulverizador Plástico (Borrifador) Tr C/Válvula 500MI Útil		15,00	UN	8,13	0,0000	121,95	121,95
37	9148	Limpador Multiuso 500MI Veja Original Biodegradavel		75,00	UN	6,73	0,0000	504,75	504,75
38	9953	Vassoura Novaça Bettanin C/Cabo 1,12m 167040 Ref.		4,00	UN	16,04	0,0000	64,16	64,16

		1672 30X16,5X4,5							
39	11020	Pano Para Piso Alvejado 40X70Cm 78G Ref. 1072		30,00	UN	4,69	0,0000	140,70	140,70
40	16181	Luva Látex Med. Am Forrada Em Algodão Da-299 Danny Ca15532		15,00	UN	5,30	0,0000	79,50	79,50
41	3607	Marcador P/Quadro Branco Azul Recarregável Wbm7 Pilot		360,00	UN	9,24	0,0000	3.326,40	3.326,40
42	3605	Marcador P/Quadro Branco Vermelho Recarregável Wbm7 Pilot		360,00	UN	9,24	0,0000	3.326,40	3.326,40
43	20723	Pilha Peq. AA Alcalina Duracell C/2 Un Mn1500		45,00	CJ	14,75	0,0000	663,75	663,75
44	20727	Pilha Palito AAA Alcalina Duracell 1.5V C/2 Un Cód. 5000115		45,00	CJ	14,78	0,0000	665,10	665,10
45	31918	Papel ChameX 210X297 75G Branco A4 Pc C/500 Fls CMX075CA4		75,00	PC	24,99	0,0000	1.874,25	1.874,25
46	30850	Papel ChameX 210X297 90G Branco A4 C/500Fls		75,00	PC	30,42	0,0000	2.281,50	2.281,50
47	3501	Marca Texto Amarelo Pilot Lumicolor 200-SI		30,00	UN	3,35	0,0000	100,50	100,50
48	3504	Marca Texto Azul Pilot Lumicolor 200		30,00	UN	3,35	0,0000	100,50	100,50
49	3502	Marca Texto Verde Pilot Lumicolor 200		30,00	UN	3,35	0,0000	100,50	100,50
50	1506	Caneta Esferog. Azul Bic Cristal Ref. 835205		30,00	UN	0,94	0,0000	28,20	28,20
51	1510	Caneta Ponta Fina Preta Bic Fine Plus - Ref.886649		30,00	UN	1,00	0,0000	30,00	30,00
52	15214	Fita Empacotamento 45X45M Transparente Scotch 5802 3M HB004031199		15,00	RL	5,08	0,0000	76,20	76,20
53	11503	Post-It 38X50mm C/4BI 100F Ref. 653 Neon Color. HB004088348		75,00	UN	18,04	0,0000	1.353,00	1.353,00
54	29004	Post-It 76X102mm Rosa 3M C/90F Hb004392161		15,00	BL	15,83	0,0000	237,45	237,45
55	24311	Post-It 76X102mm Recicl Verde 3M C/90F Hb004309991		15,00	BL	15,83	0,0000	237,45	237,45
56	24312	Post-It 76X102mm Recicl Azul 3M C/90F Hb004310015		15,00	BL	15,83	0,0000	237,45	237,45
57	29005	Post-It 76X102mm Laranja Neon 3M C/90F Hb004392112		15,00	BL	15,83	0,0000	237,45	237,45
58	8601	Post-It 76X102mm Ref. 657 Amarelo 3M C/100F HB004088132		15,00	BL	13,00	0,0000	195,00	195,00
59	27617	Clips 2/0 Cx C/100Un Linha Leve Bacchi Galvanizado 09067		3,00	CX	2,13	0,0000	6,39	6,39
60	29583	Grampo 26/6 Cx C/5000 Galvanizado Brw		3,00	CX	4,60	0,0000	13,80	13,80

Frete R\$ 0,00

Total Geral R\$ 38.394,44

Atenciosamente

LETICIA

Fone : 48 3733 9026 Direto

E-mail : [leticia.oliveira@fabesul.com.br](mailto:leticia.oliveira@fabesul.com.br)

Consulte nosso catálogo eletrônico : [www.fabesul.com.br](http://www.fabesul.com.br)

RUA HERIBERTO HULSE, 4983 - GALPAO 010 SAO JOSE - SC Cep 88115-000 Fone (48)

3733.9000 [contato@fabesul.com.br](mailto:contato@fabesul.com.br)

CNPJ: 89.054.050/0004-08 - IE: 255636083

Sistema: [www.marsistemas.com.br](http://www.marsistemas.com.br)

21/10/2025 16:09:45

**Leticia Oliveira | Vendas**

**E-mail:** [leticia.oliveira@fabesul.com.br](mailto:leticia.oliveira@fabesul.com.br)

**Telefone:** (48) 3733-9000 – Ramal 9026 | **Whatsapp:** (51) 3357-8000

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar quaisquer atitudes com base nestas informações. Solicitamos que você apague a mensagem e avise o remetente imediatamente ou encaminhe esta mensagem para o e-mail [ti@fabesul.com.br](mailto:ti@fabesul.com.br). Opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da empresa.

 **Fabesul**  
RS | SC | PR  
(51) 3357.8000 | (48) 3733.9000 | (41) 3381.5050



+55 48 9922-9525



Ontem

🔒 As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Olá, boa tarde! 14:35 ✓

Por gentileza, solicito um orçamento nominal à **Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, CNPJ 83.476.911/0001-17** para a aquisição dos seguintes materiais:

Copa, Cozinha:

Chá de Camomila, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Erva cidreira, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Erva-Doce, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Chá de Hortelã, Dr Oetker, caixa com 15 Sachês. - Quantidade: 45

Garrafa Térmica Inox, 1,8L, Pressão, Invicta ou Termolar - Quantidade: 2

Café em pó caixa de 500g, Melitta Tradicional (Item padrão utilizado pela equipe) - Quantidade: 30

Filtro de papel para Cafeteira Eletrica, nº 4 caixa com 30 unidades - Quantidade: 45

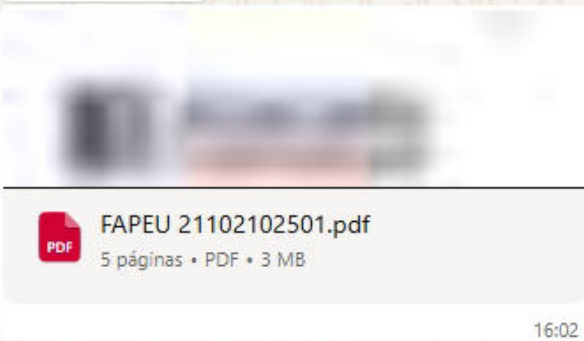
Adoçante Zero cal 200ml - Quantidade: 10

Açúcar Refinado...[Ler mais](#)

14:35 ✓

Olá boa tarde 16:02

Tudo bem? 16:02



16:02

Obrigada! 16:10 ✓



+ 🗨 Digite uma mensagem







# Atacado Catarinense

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO  
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -  
NAO COMPROVA PAGAMENTO

## Identificacao do Estabelecimento Emitente









Denominacao: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME CNPJ: 16.715.374/0001-23  
Endereço: RUA PINTOR EDUARDO DIAS, 334 GALPAO. - JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC  
Fone: 48-3952-2500















## Identificacao do Destinatario















Nome: FAPEU FUNDACAO AMPARO A PESQUISA EXTENSÃO UNIVERS. CNPJ/CPF: 83.476.911/0001-17  
Fone: (48 )3721- 4301

Nº do Documento: 0000273574  
Nº do COO:














Nº do Documento Fiscal:

Codigo	Descricao	UN	Qtd	Unitario	Total
24619	CHA DR.OETKER CAMOMILA C/15SAQ EMBALADO 15GR	CX	45	8,7120	392,04
					
24620	CHA DR.OETKER CAPIM CIDREIRA C/15SAQ EMBALADO 15GR	CX	45	8,7120	392,04
					
24621	CHA DR.OETKER ERVA DOCE NACIONAL C/15SAQ EMBALADO 24GR	CX	45	8,7120	392,04
					
25033	CHA DR.OETKER HORTELA C/15SAQ EMBALADO 15GR	CX	45	8,7120	392,04
					
14699	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1,8LT PRETA REF.54737 TERMOLAR	UN	2	79,0240	158,05
					
2024	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	UN	30	43,1112	1.293,34
					
18403	FILTRO DE PAPEL MELITTA N.4 CAFETEIRA ELETRICA C/30	UN	45	7,7440	348,48
					
14449	ADOCANTE LIQUIDO 100ML ZERO CAL	UN	10	9,5040	95,04
					

18501	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	UN	30	5,7112	171,34
					
14471	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 CF-180PP BRANCO COPOBRAS	TR	375	5,9840	2.244,00
					
9459	MEXEDOR GRANDE C/240 11CM CRISTAL REF.364 STRAWPLAST	PC	5	10,3840	51,92
					
30539	CHALEIRA ELETRICA ATACAMA INOX 1,8LT 220V REF.61104 UNITERMI	UN	1	70,2240	70,22
					
33695	ALCOOL EM GEL 70% SUPER VALE 450G/500ML	UN	10	7,0312	70,31
					
14477	PAPEL HIGIENICO DUETTO FOLHA DUPLA NEUTRO C/4 30MT	PC	300	6,1512	1.845,36
					
7700	PAPEL TOALHA BOBINA 6X20X150 24GR FIT 100% CELULOSE VIRGEM REF.7700 ATACADO CATARINENSE	CX	15	87,9120	1.318,68
					
16352	PAPEL TOALHA 2D C/4.800 20X20 20GR LIGHT 100% CELULOSE VIRGEM DUPAPEL	CX	45	65,8240	2.962,08
					
27306	SACO DE LIXO 100LT C/100 PRETO 70X85X0,09	FR	2	61,4240	122,85
					
27228	SACO DE LIXO 40LT C/100 PRETO 53X55X0,05	FR	2	16,5440	33,09
					
27329	SACO DE LIXO 60LT C/100 PRETO 63X80X0,07	FR	2	37,6640	75,33
					
32847	SAPOLIO LIQUIDO/CREMOSO RADIUM CLASSICO LEVE450MLPAGUE360ML	UN	30	13,9920	419,76
					
29161	ALCOOL LIQUIDO 1LT ETILICO 70% WALTRICK PROTECT MAX NEUTRO	UN	30	6,4152	192,46
					
32135	SABONETE LIQUIDO PUMP 500ML COALA CHA BRANCO	UN	30	15,6640	469,92
					

14096	AGUA SANITARIA 1LT QBOA ORIGINAL	UN	60	4,3912	263,47
					
23649	VEJA LIMPEZA PESADA X14 CLORO ATIVO 500ML 20%	UN	60	12,1440	728,64
					
14059	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL NEUTRO 500ML	UN	45	2,8072	126,32
					
34113	PANO MICROFIBRA 60X80 CINZA 260GSM REF.8566 MARTINS	UN	225	17,4240	3.920,40
					
22648	ESPONJA MULTIUSO C/10 110X75X20 REF.037 SCOTCH BRITE 3M	PC	6	13,1120	78,67
					
14507	FLANELA DE LIMPEZA 28X48 REF.1137 BRANCA MARTINS	UN	75	2,4552	184,14
					
2397	LUSTRA MOVEIS DESTAC LAVANDA 500ML	UN	30	21,8240	654,72
					
30312	PATO PURIFIC GEL ADESIVO AP + REFIL C/6 DISCOS 38GR LAVANDA	CT	60	17,4240	1.045,44
					
29525	DOMLINE AEROSSOL LAVANDA 350ML PURO AR	UN	15	10,3840	155,76
					
21143	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/GLICERINA 800GR C/5 160G	PC	3	16,5440	49,63
					
33360	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL NOVA FORMULA 800GR	UN	15	13,1120	196,68
					
29908	PULVERIZADOR 500ML PLASTICO TRANSPARENTE ATACADO CATARINENSE	UN	15	5,9840	89,76
					
19891	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD 500ML 10% DESCONTO	UN	75	6,1512	461,34
					
22231	CJ MOP 360° GIRATORIO 12LT BOMPACK	UN	1	96,6240	96,62
					
26415	REFIL MOP 360° GIRATORIO MICROFIBRA 12LT BOMPACK	UN	15	17,4240	261,36



24689	BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO 1KG QUIMIDROL	PC	15	14,8720	223,08
					
16085	QUEROSENE 800ML CHAMINHA	UN	7	21,8240	152,77
					
15329	VASSOURA MULTIUSO C/CABO 1,40MT AZUL REF.9673C SUPERPRO	UN	4	19,1840	76,74
					
14199	SACA ALVEJADA 35X60 REF.1038 MARTINS	UN	30	5,9840	179,52
					
25202	LUVA DE BORRACHA AMARELA MEDIA MULTIUSO BOMPACK CA38663	PR	15	3,5112	52,67
					
15200	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT	UN	30	12,3112	369,34
					
6990	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHA PILOT	UN	30	12,3112	369,34
					
21051	PILHA DURACELL ALCALINA AA PEQUENA C/2	CT	45	13,0240	586,08
					
21050	PILHA DURACELL ALCALINA AAA PALITO C/2	CT	45	13,0240	586,08
					
25576	PAPEL A4 BRANCO 70G C/500 DGFOX PAPER	RM	75	27,1040	2.032,80
					
29855	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT	UN	30	1,7512	52,54
					
32469	CANETA MARCA TEXTO AZUL MASTERPRINT	UN	30	1,7512	52,54
					
28917	CANETA MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT	UN	30	1,7512	52,54
					
20733	CANETA BIC CRISTAL PONTA FINA AZUL	UN	30	1,1352	34,06



21497	CANETA BIC CRISTAL PONTA FINA PRETA	UN	30	1,1352	34,06
-------	-------------------------------------	----	----	--------	-------



16120	FITA P/EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX45M SCOTCH 3M	UN	15	6,9520	104,28
-------	--	----	----	--------	--------



30028	BLOCO NOTE MASTERPRINT 37,5X50MM C/4 C/100CADA REF.MP2001 NEON	PC	75	6,8640	514,80
-------	--	----	----	--------	--------



30030	BLOCO NOTE MASTERPRINT 76X102MM REF.MP2020 AMARELO	UN	75	5,1040	382,80
-------	--	----	----	--------	--------



32797	CLIPS N2/0 C/100 GALVANIZADO TOP	CX	3	2,6312	7,89
-------	----------------------------------	----	---	--------	------

34153	GRAMPO DE GRAMPEADOR 26/6 C/5000 GALVANIZADO NINESTAR	UN	3	5,2712	15,81
-------	---	----	---	--------	-------



				<b>Total Produto</b>	<b>27.703,05</b>
Nº Orcamento: 1867586 - 21/10/2025					

**Vendedor:**JOSIANE

**Obs:**

**C.Pagto:**

**Validade:**3 DIAS

**P.Entrega:**

E vedada a autenticacao deste documento



🕒 seu atendimento sera iniciado agora 14:39

Olá Sra.Ana Carolina boa tarde, tudo bem? 14:41

Certo 14:41

FAPESE certo 14:46

Ou FAPEU 14:46

Boa tarde! 14:41 ✓✓

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, CNPJ 83.476.911/0001-17 14:47 ✓✓

Kauan de Vargas Fraga transferiu o atendimento para o agente Daniel Fernandes Pignatari 16:00

O seu atendimento será iniciado agora 17:07



Doc de impressora redirecionado da  
área de trabalho remota (47).pdf

PDF • 260 KB



17:08

Orçamento válido por 03 dias úteis ou enquanto durar o estoque.  
Pedido mínimo para entrega R\$ 150,00.  
Cobramos taxa de entrega conforme região.  
Formas de pagamento: Cartão de Crédito, Ticket Alimentação ou Boleto a combinar.  
Produtos não orçados podem estar em falta ou não comercializamos.

17:08

Hoje

Supermercados Hippo

📎 Doc de impressora redirecionado da área de trabalho remota (47).pdf

Obrigada!

08:23 ✓✓

Deu tudo certo com seu orçamento?

1 - Sim

2 - Não



Digite uma mensagem



HIPPO SUPERMERCADOS LTDA  
RUA ALMIRANTE ALVIM 555 CENTRO  
88015380 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 01.936.465/0001-11

Impresso em 21/10/2025 17:05

Página 1

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 253504635

## Cotação de Preços Nro 370.031 / 001 de 21/10/2025

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 14:49 Usuário: 25390  
Última Alt em: 21/10/2025 17:04 Usuário: 25179  
Representante: 1 001 - ALV Nro Ped.AFV:  
Segmento: ECOMMERCE CGO: 810 VENDA A CLIENTE - ( COM PDV )  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EX Código: 55823  
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFSC, sn, ITACORUBI UNIVERSIDAD Tel: (48) 37219200 / (48) 37219951  
88000001 FLORIANOPOLIS - SC Fax: ()  
CPF / CNPJ: 83.476.911/0001-17 E-Mail: fapeu@gmail.com  
RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: VISA ECOMMERCE Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

### Produtos

Código	Cod Barras	Descrição do Produto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
167,00	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	5,29 UN 1	5,29	30,000	0,000	158,70
5.959,00	7896094906624	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML SUCRALOSE	18,09 UN 1	18,09	10,000	0,000	180,90
124,00	7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1L TRADICIONAL	4,79 UN 1	4,79	60,000	0,000	287,40
5.600,00	7896090704545	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500G 70° BACTERICIDA	16,39 UN 1	16,39	10,000	0,000	163,90
5.896,00	7896090703609	ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 1L 46° TRADICIONAL	16,09 UN 1	16,09	30,000	0,000	482,70
11.615,00	7899682739734	BORRIFADOR NOBRE 1UN 500ML	12,49 UN 1	12,49	15,000	0,000	187,35
566,00	7891021006125	CAFE MOIDO MELITTA 500G TRADICIONAL	47,79 UN 1	47,79	30,000	0,000	1.433,70
3.458,00	7891048036068	CHA DR OETKER 15G HORTELA	11,69 UN 1	11,69	45,000	0,000	526,05
33.085,00	7891098010575	CHA LEAO 15G CAMOMILA	9,49 UN 1	9,49	45,000	0,000	427,05
33.087,00	7891098010421	CHA LEAO 15G CAPIM CIDREIRA	9,49 UN 1	9,49	45,000	0,000	427,05
33.088,00	7891098010476	CHA LEAO 24G ERVA DOCE	9,49 UN 1	9,49	45,000	0,000	427,05
6.535,00	7891021002202	FILTRO DE PAPEL MELITTA 30UN CAFET ELETR N°4	10,19 UN 1	10,19	45,000	0,000	458,55
248,00	7891022638004	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO	2,79 UN 1	2,79	45,000	0,000	125,55
3.351,00	7898202618009	MEXEDOR 7CM STRAWPLAST 500UN	23,99 UN 1	23,99	5,000	0,000	119,95
3.565,00	7891172421174	PAPEL HIGIENICO NEVE 30M 4UN FOLH DUPLA SEDA	9,59 UN 1	9,59	300,000	0,000	2.877,00



HIPPO SUPERMERCADOS LTDA  
RUA ALMIRANTE ALVIM 555 CENTRO  
88015380 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 01.936.465/0001-11

Impresso em 21/10/2025 17:05  
Página 2

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 253504635

## Cotação de Preços Nro 370.031 / 001 de 21/10/2025

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 14:49 Usuário: 25390  
Última Alt em: 21/10/2025 17:04 Usuário: 25179  
Representante: 1 001 - ALV Nro Ped.AFV:  
Segmento: ECOMMERCE CGO: 810 VENDA A CLIENTE - ( COM PDV )  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EX Código: 55823  
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFSC, sn, ITACORUBI UNIVERSIDAD Tel: (48) 37219200 / (48) 37219951  
88000001 FLORIANOPOLIS - SC Fax: ()  
CPF / CNPJ: 83.476.911/0001-17 E-Mail: fapeu@gmail.com  
RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: VISA ECOMMERCE Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

### Produtos

Código	Cod Barras	Descrição do Produto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
8.678,00	7908061400421	PAPEL TOALHA ROLO 28GR 6UN FUNCIONARIOS	93,72 UN 1	93,72	15,000	0,000	1.405,80
1.560,00	41333001074	PILHA ALCALINA AAA DURACELL 2UN PALITO	23,89 UN 1	23,89	45,000	0,000	1.075,05
25.507,00	7896512963598	SABONETE LIQUIDO GRANADO BEBE 500ML GLICE CALENDUL	48,69 UN 1	48,69	30,000	0,000	1.460,70
15.014,00	7898910896317	SACO DE LIXO NOSSO ROLL 50UN 30LITROS 59X62CM	21,99 UN 1	21,99	4,000	0,000	87,96
15.015,00	7898910896324	SACO PARA LIXO NOSSO ROLL 50UN 50LITROS 63X80C	21,99 UN 1	21,99	4,000	0,000	87,96
10.670,00	7891022861112	SAPONACEO CREM SAPOLIO RADIUM 450ML CLASSICO	14,49 UN 1	14,49	30,000	0,000	434,70

21 Itens

Peso Bruto Total: 351,055 Kgs

**TOTAIS 12.835,07 0,00**  
**TOTAL + I.P.I. 12.835,07**  
**TOTAL LIQ: 12.835,07**

### Observações:



16:31

Hoje

10:08

10:34

10:34

11:08

11:10

11:11



SCLUCAS COMERCIAL LTDA  
RUA FERNANDES CARDOSO DA SILVA  
Fone: 4832469918  
CNPJ : 06996606000105

Bairro: SERRARIA  
IE : 254844871

Nr: 248

Impressão: 22/10/2025 11:07:00  
Dt.Lcto: 21/10/2025 1

## ORÇAMENTO DE VENDA

NR.ORÇAMENTO: 138343

Cliente: FAPEU FUND.DE AMPARO PESQUISA E EXT.UNIV

Código: 537

Nome Fantasia: FAPEU

RUA DELFINO CONTI

FLORIANOPOLIS

Fone: 33317400

SC

Bairro: TRINDADE

Nr. 0

Compl:

CEP: 88040370

CNPJ/CPF 83476911000117

Código	Descrição	CFOP	UND	QTD	DE	Vlr.Unit	VI Merc	ST	Cst IPI	Aliq IPI	VI IPI
8423	FILTRO DE PAPEL N.4 CX 30UN MELITTA	5102	UN	45		7,9900	359,55	0,00	53	0,00 %	0,00
9453	ADOCANTE ZERO CAL 100ML SACARINA SODICA	5102	UN	10		10,5570	105,57	0,00	53	0,00 %	0,00
8589	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	5102	UN	30		5,3700	161,10	0,00	53	0,00 %	0,00
180180	COPO DESC 180ML PS BRANCO DUDIGO	5102	CX25	15		95,5500	1.433,25	0,00	53	0,00 %	0,00
29993	MEXEDOR MEXA BEM 11CM COM 500UN	5102	UN	5		12,9380	64,69	0,00	53	0,00 %	0,00
1363	ALCOOL GEL 70% 500ML PUMP CLEANSHP	5102	UN	10		7,0280	70,28	0,00	53	0,00 %	0,00
5151539	PAPEL TOALHA BOBINA 6RL 100% CEL. MEGA AUTO CORTE	5102	UN	15		84,2170	1.263,26	0,00	53	0,00 %	0,00
104790	SACO PARA LIXO LIMPPRO 100L PRETO 70X85 REFORCADO COM 100UN	5102	UN	2		36,1530	72,31	0,00	53	0,00 %	0,00
19422	SACO PARA LIXO LIMPPRO 40L PRETO 53X57 REFORCADO COM 100UN	5102	UN	2		18,5550	37,11	0,00	53	0,00 %	0,00
9286	SACO PARA LIXO 60L PRETO 53X70 REFORCADO C/100UN LIMPPRO	5102	UN	2		22,3350	44,67	0,00	53	0,00 %	0,00
40827	SAPOLIO CREMOSO 450ML RADIUM CLASSICO BOMBRIIL SAPONACEO	5102	UN	30		12,9900	389,70	0,00	53	0,00 %	0,00
22033	ALCOOL 1L LIQ. 70 INPM ITAJUBA	5102	UN	30		6,4840	194,52	0,00	53	0,00 %	0,00
6044	SABONETE LIQ 500ML PUMP ERVA DOCE CLEANSHP	5102	UN	30		10,1890	305,67	0,00	53	0,00 %	0,00
2413	PAPEL HIG DUETTO F.DUPLA 4 ROLOS DE 30M	5102	PCT	300		6,2320	1.869,60	0,00	53	0,00 %	0,00
8624	AGUA SANITARIA Q-BOA 1 LITRO	5102	UN	60		4,3780	262,68	0,00	53	0,00 %	0,00
515487	TIRA LIMO VEJA X14 500ML CLORO ATIVO SQUEEZE RECKITT	5102	UN	60		18,9150	1.134,90	0,00	53	0,00 %	0,00
8428	DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO BOMBRIIL	5102	UN	45		3,0770	138,47	0,00	53	0,00 %	0,00
3008	LIMPADOR PERF 1L GIRANDO SOL MANHAS DE ORVALHO	5102	UN	60		7,8380	470,28	0,00	53	0,00 %	0,00
98595	PANO MICROFIBRA 60X80 LIMP.E POLIMENTO MARTINS AZUL	5102	UN	225		9,3100	2.094,75	0,00	53	0,00 %	0,00
7037	ESPONJA DUPLA FACE PCTE C/ 10 UN SCOTCH BRITE 3M 110X75X20MM	5102	PCT	6		14,3820	86,29	0,00	53	0,00 %	0,00
514013	FLANELA BRANCA MARTINS 1139 28X58 MEDIA	5102	UN	75		2,7910	209,33	0,00	53	0,00 %	0,00
83719	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200ML	5102	UN	30		9,1570	274,71	0,00	53	0,00 %	0,00
7913	GEL ADESIVO APLICADOR+REFIL 40G GIRANDO SOL LAVANDA 6 DISCOS	5102	UN	60		15,0130	900,78	0,00	53	0,00 %	0,00
40123	ODORIZADOR L&U PETALAS DE ROSAS 400ML	5102	UN	15		9,5860	143,79	0,00	53	0,00 %	0,00
47187	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X160G PCT	5102	UN	15		16,2270	243,41	0,00	53	0,00 %	0,00
5151743	SABAO EM PO BRILHANTE 800G SACHET	5102	UN	15		13,8630	207,95	0,00	53	0,00 %	0,00
26195	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML BOMPACK	5102	UN	15		5,8270	87,41	0,00	53	0,00 %	0,00
8372	MULTIUSO VEJA 500ML ORIGINAL AZUL GOLD	5102	UN	75		5,6310	422,33	0,00	53	0,00 %	0,00
380898	BALDE SPIN GIRATORIO PERFECT PRO INOX CABO DE 1,60M C/ 3 REFIS 972367	5102	UN	1		229,0000	229,00	0,00	53	0,00 %	0,00
15486	REFIL PARA MOP 360 BOMPACK ESFREGAO ROTATORIO	5102	UN	15		15,5130	232,70	0,00	53	0,00 %	0,00
0986	BICARBONATO DE SODIO 1KG	5102	UN	15		22,2720	334,08	0,00	53	0,00 %	0,00
567	QUEROSENE 1 LITRO ZAVASKI	5405	UN	7		28,8460	201,92	0,00	53	0,00 %	0,00
8174	VASSOURA NYLON NOVICA VERDE 9675C C/CABO DE 1,4M MULTIUSO BETTANIN	5102	UN	4		19,3990	77,60	0,00	53	0,00 %	0,00
5141580	SACO ALVEJADO 1580 40X70 MARTINS 95G	5102	UN	30		6,2970	188,91	0,00	53	0,00 %	0,00
9912	LUVA LIMPEZA MULTIUSO MEDIX M AMARELA	5102	UN	15		2,6730	40,10	0,00	53	0,00 %	0,00
21241	PAPEL TOALHA 2D 20X20 SOFT TOP 100%CEL C/1000FLS LIMPPRO	5102	UN	225		11,4300	2.571,75	0,00	50	0,00 %	0,00



SCLUCAS COMERCIAL LTDA  
RUA FERNANDES CARDOSO DA SILVA  
Fone: 4832469918  
CNPJ: 06996606000105

Nr: 248  
Bairro: SERRARIA  
IE: 254844871

Impressão: 22/10/2025 11:07:01  
Dt.Lcto: 21/10/2025 1

**ORÇAMENTO DE VENDA**

**NR.ORÇAMENTO: 138343**

Cliente: FAPEU FUND.DE AMPARO PESQUISA E EXT.UNIV

Código: 537

Nome Fantasia: FAPEU

RUA DELFINO CONTI

FLORIANOPOLIS

Fone: 33317400

SC

Bairro: TRINDADE

CNPJ/CPF 83476911000117

Nr. 0

Compl:

CEP: 88040370

Código	Descrição	CFOP	UND	QTDE	Vlr.Unit	VI Merc	ST	Cst IPI	Aliq IPI	VI IPI
--------	-----------	------	-----	------	----------	---------	----	---------	----------	--------

OBS: VALIDADE: 22/10/2025 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES

**MERCADORIAS: R\$ 16.924,42**

Desconto: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Outras Despesas: R\$ 0,00

ICMS Subst.: R\$ 0,00

IPI: R\$ 0,00

**VALOR TOTAL: R\$ 16.924,42**

Vend. ELIZANGELA

Transp.SCLUCAS COMERCIAL LTDA Tipo Entr. 1 - BALCÃO

Cond.Pgto: 21 DIAS

Forma Pgto: BOLETO UNICRED

Peso Liquido Total: 744,3793 KG





+55 48 9962-1219



Vou mandar hoje, ontem devido a correria não consegui mandar. 10:49

Beleza 10:49 ✓

Consegues enviar até 12h? 10:49 ✓

Provavelmente sim. 10:50

Obrigada! 10:52 ✓

A cafeteira CP38 seria a cafeteira completa mesmo ou somente a jarra? 12:18

+55 48 9962-1219 ~Alexandre Livramento  
A cafeteira CP38 seria a cafeteira completa mesmo ou somente a jarra?  
completa 13:10 ✓

Ok 13:18

MORENA MATERIAIS DE ENSINO E INFORMÁTICA  
ALEXANDRE LIVRAMENTO - PE  
RUE DA AMÉRICA, 404/1º - BLO. ITABORAÍ - FLORESTA

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1. BOMBA			
2. JARRA			

ORÇAMENTO MORENA 2025 FAPEU 22 DE OUTUBRO.pdf  
2 páginas • PDF • 271 KB

A cafeteira não cotei pois não consegui o modelo 13:24

+55 48 9962-1219 ~Alexandre Livramento  
A cafeteira não cotei pois não consegui o modelo  
Pode ser um modelo similar 13:54 ✓  
Vocês teriam? 14:13 ✓

+ Digite uma mensagem

# MORENA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA

ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME

CNPJ: 01.689.897/0001-75 - INSC. ESTADUAL: 253.504.031

## ORÇAMENTO

NOME:	FAPEU			
ENDEREÇO:			DATA:	22/10/2025
CIDADE:			ESTADO	SC
ITEM	QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	45	CAIXA DE CHÁ DE HORTELÃ 15 SAQUINHOS DR OETKER	12,90	580,50
2	45	CAIXA DE CHÁ DE CAPIM CIDREIRA 15 SAQUINHOS DR OETKER	12,90	580,50
3	45	CAIXA DE CHÁ DE ERVA DOCE 15 SAQUINHOS DR OETKER	12,90	580,50
4	45	CAIXA DE CHÁ DE CAMOMILA 15 SAQUINHOS DR OETKER	12,90	580,50
5	30	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL MELITTA 500GR	34,90	1047,00
6	45	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N°4	6,40	288,00
7	2	GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L PRESSÃO TERMOLAR	126,50	253,00
8	10	ADOÇANTE ZERO CAL 200ML	14,20	142,00
9	30	ÂÇUCAR DE 1KG REFINADO BRANCO	4,50	135,00
10	15	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 180ML COM 2500 UNIDADES COPOBRAS	127,50	1912,50
11	3	MEXEDOR DE ACRÍLICO PARA CAFÉ LONGO 11CM MEXA BEM COM 500 UNIDADES	6,30	18,90
12	1	CHALEIRA ELÉTRICA	59,90	59,90
13	10	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML	6,90	69,00
14	75	PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE FOLHA DUPLA 4 ROLOS DE 30MT DUETTO	5,90	442,50
15	2	SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES MICRA 5	28,00	56,00
16	2	SACO DE LIXO 30 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES MICRA 4	12,60	25,20
17	2	SACO DE LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES MICRA 4	13,50	27,00
18	30	SAPONÁCEO CREMOSO 450ML RADIUM BOMBRIIL	14,20	426,00
19	60	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO QBOA	6,20	372,00
20	60	LIMPEZA PESADA VEJA X14 500ML	15,60	936,00
21	3	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO COM 5 UNIDADES	14,30	42,90
22	15	PAPEL TOALHA EM BOBINA 100% CELULOSE COM 6 ROLOS DE 200MT	77,90	1168,50
23	15	SABÃO EM PÓ 800GR OMO	17,22	258,30
24	45	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LEVEZA COM 5000 FOLHAS 100% CELULOSE	53,00	2385,00
25	60	DESINFETANTE DE 1 LITRO GIRANDO SOL	6,30	378,00
26	15	BICARBONATO DE SÓDIO 1KG	20,20	303,00
27	75	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	5,30	397,50
28	30	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% DE 1 LITRO	6,10	183,00
29	30	SABONETE LÍQUIDO DE 450ML	6,80	204,00
30	45	DETERGENTE NEUTRO DE 500ML YPÊ	2,60	117,00
31	225	PANO MICROFIBRA EXTRA GRANDE DE LIMPEZA PREMIUM 60X80CM	8,99	2022,75
32	30	LUSTRA MÓVEIS DE 500ML POLIFLOR	23,00	690,00
33	60	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH BRITE	1,75	105,00
34	15	BORRIFADOR DE PLÁSTICO 500ML	6,00	90,00
35	75	FLANELA BRANCA 28X40CM	2,00	150,00
36	60	DESODORIZADOR SANITÁRIO PATO GEL ADESIVO DISCO 38G	18,90	1134,00
37	15	DESODORIZADOR BOM AR 360ML	19,90	298,50
38	1	ESFREGÃO MOP PERFECT BALDE INOX + 3 REFIL + CABO LONGO PERFECT PRO	191,50	191,50
39	15	MOP REFIL PERFECT PRO	20,50	307,50
40	4	QUEROSENE DE 1L	18,00	72,00
41	4	VASSOURA PARA CHÃO COM FIOS DE NYLON E CABO DE 1,60 NOVIÇA	30,50	122,00
42	30	PANO DE CHÃO SACA ALVEJADA GROSSA 35X55CM	4,70	141,00
43	15	PAR DE LUVA LÁTEX AMARELA TAMANHO M	3,50	52,50
44	30	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL PILOT COM 12 UNIDADES	120,80	3624,00
45	30	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT COM 12 UNIDADES	120,80	3624,00
46	45	PILHA AA DURACELL	6,30	283,50
47	45	PILHA AAA DURACELL	6,30	283,50
48	75	RESMA DE PAPEL A4 75GR BRANCO COM 500 FOLHAS	22,50	1687,50

49	75	RESMA DE PAPEL A4 90GR BRANCO COM 500 FOLHAS	32,50	2437,50
50	15	FITA CREPE AZUL 48MMX50MT 3M	59,70	895,50
51	30	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	3,75	112,50
52	30	MARCA TEXTO AZUL PILOT	3,75	112,50
53	30	MARCA TEXTO VERDE PILOT	3,75	112,50
54	30	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,8MM CRISTAL AZUL	0,80	24,00
55	30	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,8MM CRISTAL PRETA	0,80	24,00
56	15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50MT TECTAPE	2,90	43,50
57	75	BLOCO ADESIVO 38MMX50MM COLORIDO 4 BLOCOS 3M	20,00	1500,00
58	75	BLOCO ADESIVO 72MMX102MM AMARELO 3M	14,90	1117,50
59	3	CAIXA DE CLIPS GALVANIZADO N°2 COM 100 UNIDADES	1,90	5,70
60	3	CAIXA DE GRAMPO 26/6 COM 5000 UNIDADES MASTERPRINT	3,50	10,50
61	1	Cafeteira Britânia BCF32B, Jarra em Inox, 1.2L, 220V	205,00	205,00
			<b>TOTAL 35.449,15</b>	

SÃO JOSÉ, 22 DE OUTUBRO DE 2025

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

---

ALEXANDRE LIVRAMENTO

Rua SÃO CRISTOVÃO Nº38-BARREIROS

São José /SC Fone: (48) 3246 0179



+55 51 9986-7706  
online



Bloquear

Boa tarde 16:44



Aproveitando Ana carolina, sou a Luciana e vou atendê-los aqui pela Finatto 🥰 16:46

te retorno em breve 😊 16:48

Ana Carolina, segue valores dos toners, sob encomenda, Previsão pelo ES.  
821105-R\$679,00 preto  
colors, 821106, 821107 e 821108- R\$1533,00  
Sob encomenda. 45 a 90 dias

17:08

Hoje

Bom dia. Isto, valor unitário 08:24

Pode ser para encomenda sim 16:47 ✓✓

E apenas esse modelo 16:47 ✓✓

Obrigada! 16:47 ✓✓

Obrigada! 16:53 ✓✓

Bom dia!  
O valor de R\$ 1.533,00 é por unidade? 08:23 ✓✓

Beleza! 08:32 ✓✓

+ Digite uma mensagem



22°C Parc ensolarado

POR 10:32  
PTB2 22/10/2025





Compra Labtrans / Ana Carolina &lt;compra.labtrans@gmail.com&gt;

---

**Ana Carolina Daros TI**

---

**code bin** <codebinti@gmail.com>

21 de outubro de 2025 às 16:22

Para: Compras LabTrans &lt;compra.labtrans@gmail.com&gt;

Boa tarde, Ana!

Segue anexo sua solicitação.

Atenciosamente,  
Daros**PAULO JOSE DAROS**

Infraestrutura de TI

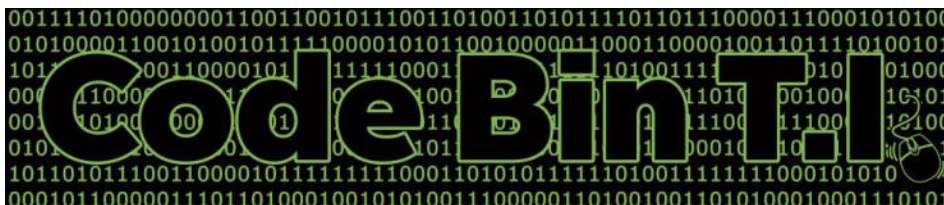
**CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

CELULAR: (48) 33751055 (48) 99971-9249 - (48) 98403-7391 -

Skype: [codebinti@gmail.com](mailto:codebinti@gmail.com)**Orçamento Code Bin TI.doc**

10961K





São José - SC 21 outubro 2025

Cliente **FAPEU**

CNPJ:

Processo:

Proposta Comercial nº: P4894/25

**Em atenção a sua consulta: N° LabTrans**

Item	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	<b>CARTUCHO DE TONER RICOH SPC430DN SPC431DN SPC440DN CIANO   821304 821108   ORIGINAL 21K</b>	1		R\$ 1.895,00
	<b>CARTUCHO DETONER RICOH SPC430DN SPC431DN SPC440DN MAGENTA   821303 821107 821072   ORIGINAL 21K</b>	1		R\$ 1.895,00
	<b>CARTUCHO DE TONER RICOH SPC430DN SPC431DN SPC440DN AMARELO   821302 821106   ORIGINAL 21K</b>	1		R\$ 1.895,00
	<b>CARTUCHO DE TONER RICOH SPC430DN SPC431DN SPC440DN PRETO   821301 821105   ORIGINAL 24K</b>	2	R\$ 835,00	R\$ 1.670,00

**Valor total: R\$**

**Condições de pagamento:** Empenho

- **Validade do orçamento: 30 dias**

**Fone (48) 9 9971 9249/ (48) 9 8403 7361 (48) 9 8492-8075**

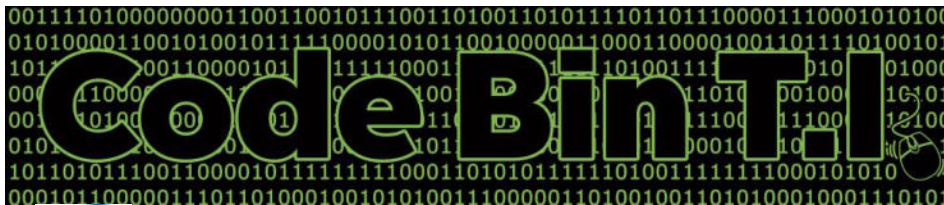
Rua Vereador Mario Coelho Pires, 221, Ed. Nair Vieira, nº 221, loja 51C,

CEP: 88101-280 Campinas – São José – SC.

**E-mail: codebinti@gmail.com**

**CNPJ: 40.003.705/0001-87**

**I.E: 260.869.546**



- *Previsão de entrega: 7 dias*
- *Garantia: 12 meses ( Período inclui garantia legal estabelecida pelo CDC )*
- *Frete Grátis CIF*

**Atenciosamente,**

**PAULO JOSÉ DAROS**  
**Infraestrutura de TI**

**Fone (48) 9 9971 9249/ (48) 9 8403 7361 (48) 9 8492-8075**  
Rua Vereador Mario Coelho Pires, 221, Ed. Nair Vieira, nº 221, loja 51C,  
CEP: 88101-280 Campinas – São José – SC.  
**E-mail: codebinti@gmail.com**  
**CNPJ: 40.003.705/0001-87**  
**I.E: 260.869.546**



Compra Labtrans / Ana Carolina &lt;compra.labtrans@gmail.com&gt;

---

## Orçamento - Itens de Informática

---

**XComp XComp** <xcomp@xcomp.com.br>  
Para: Compra LabTrans <compra.labtrans@gmail.com>

22 de outubro de 2025 às 15:21

Boa tarde Ana,  
Segue em anexo o orçamento solicitado.

Att.



[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Orcamento\_45403\_FUNDACAO\_DE\_AMPARO\_A\_PESQUISA\_E\_EXTENSAO\_UNIVERSITARIA.pdf**  
20K

**XCOMP INFORMATICA**

CNPJ: 22.576.095/0001-29  
Avenida Mauro Ramos, 1450 (SALA: 203) - Centro  
Florianópolis/SC - CEP: 88020-302

(48)3223-7777  
xcomp@xcomp.com.br  
Vendedor: **Pabulo**

**ORÇAMENTO Nº 45403****22/10/2025****VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS****PREVISÃO DE ENTREGA: 29/10/2025**

<b>GARANTIA:</b>	03 Anos processador e ssd, 01 ano itens restantes	<b>COND. PAGAMENTO:</b>	28 Dias
<b>FRETE:</b>	Cif		

**DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	<b>Nome fantasia:</b>	FAPEU
<b>CNPJ/CPF:</b>	83.476.911/0001-17	<b>Endereço:</b>	Campus Reitor João David Ferreira Lima, SN (CXPST 5153) - Trindade
<b>CEP:</b>	88040-970	<b>Cidade/UF:</b>	Florianópolis/SC
<b>Telefone:</b>		<b>E-mail:</b>	

**PRODUTOS**

NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
Fonte de Alimentação Gamemax 750W 80 Plus Bronze - GP750	UN	5,00	519,00	2.595,00
HDD Western Digital 1TB SATA 6.0GB/S WD10EZEX 64MB 7200 RPM - IMPORTADO	UN	2,00	549,00	1.098,00
Kit Mouse e Teclado Logitech MK120 com fio USB PTO (COM FIO)	UN	5,00	159,00	795,00
Placa Mãe (Intel) Gigabyte B760M Aorus Elite DDR5 LGA1700 12° 13° E 14° Geração	UN	1,00	1.685,00	1.685,00
Processador Intel Core i7-14700 (Turbo até 5.4GHz) 33MB LGA1700 14° Geração BX8071514700	UN	1,00	3.299,00	3.299,00
Memória Redragon Solar RGB, 8GB, 3600MHz, DDR4, CL18 - GM-805	UN	4,00	369,00	1.476,00
SSD Hiksemi 240GB 2,5" SATA 3 - HS-SSD-WAVE(S)/240G	UN	2,00	175,00	350,00
<b>TOTAL</b>		<b>20,00</b>		<b>11.298,00</b>

**PRODUTOS: 11.298,00****TOTAL: R\$ 11.298,00**

Assinatura do cliente



Compra Labtrans / Ana Carolina &lt;compra.labtrans@gmail.com&gt;

---

## Orçamento - Itens de Informática

---

**João Eduardo Petry** <vendasnotcell@gmail.com>  
Para: Compra LabTrans <compra.labtrans@gmail.com>

22 de outubro de 2025 às 16:15

BOA TARDE ANA SEGUE

---

**De:** Compra LabTrans <compra.labtrans@gmail.com>

**Enviado:** quarta-feira, 22 de outubro de 2025 18:58

**Assunto:** Orçamento - Itens de Informática

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---



**FAPEU LAB TRANS PLACA MAE PROCESSADOREE MEMORIAS.pdf**  
139K



A.FAPEU

Santo Amaro Da Imperatriz, 22 de outubro de 2025.

Segue orçamento conforme solicitado.

### ORÇAMENTO

Item	Produto	Valor Unitário	Quantidade	Subtotal
01	Fonte Cooler Master Mwe Gold 750 V3, 750w, Atx 3.1, 80 Plus	R\$569,00	05	R\$2.845,00
02	Disco SATA3 capacidade 1TB, das marcas WD ou Seagate	R\$195,00	02	R\$390,00
03	Kit Teclado e Mouse Logitech - MK120	R\$1.25,00	05	R\$625,00
04	Placa Mãe MSI PRO B760M-P LGA 1700 B760 mATX DDR5		01	R\$1.025,00
05	Processador Intel Core i7-14700, 14ª Geração, 5.4 GHz		01	R\$2.690,00
06	Memória Kingston Fury Beast DDR4 8GB 3600MHz	R\$247,00	04	R\$988,00
07	Disco SSD, capacidade 240Gb ou 256GbDisco SSD, KE'PEDATA	R\$135,00	02	R\$270,00

Representante comercial

João Eduardo Petry

Fone 48 996005680

Frete e impostos inclusos

Validade da proposta: 05 DIAS

Condições de pagamento: Avista 28 dias

Prazo de entrega: até 10 dias

Garantia: 12 meses



Compra Labtrans / Ana Carolina <compra.labtrans@gmail.com>

---

## Orçamento - Cafeteira

---

Ivens Abreu <escrivensivens@gmail.com>

22 de outubro de 2025 às 13:35

Para: Compra LabTrans <compra.labtrans@gmail.com>

### *Escrivens Comércio de Informática e Escritório Ltda.*

CNPJ: 80.980.139/0001-88 - I.E.:251.772.128

Fone: (48) 3244 7776 / (48) 9 9981 0285

Rua João Evangelista da Costa, nº 257 - Jardim Atlântico

Florianópolis - SC / CEP:88090-300

---

.  
.  
**FAPEU  
LABTRANS  
ANA CAROLINA  
REF ORÇAMENTO**

**Cafeteira Britânia Cp38 Digital C/ JARRA Inox Cor  
Preto.....315,00  
\*VOLTAGEM 127V**



Cafeteira de filtro.

Possui filtro permanente.

Display digital com indicadores úteis.

Inclui temporizador.

Com colher.

Permite encher 38 xícaras.

Possui dispositivo anti-gotejamento.

Modo de uso muito simples e intuitivo.

Cafeteira elétrica Britânia CP38 com tecnologia automática e tela digital.

Capacidade para 1,5L de água e 38 canecas, inclui temporizador e filtro permanente.

Em qua., 22 de out. de 2025 às 10:53, Compra LabTrans <[compra.labtrans@gmail.com](mailto:compra.labtrans@gmail.com)> escreveu:  
Prezados, bom dia!

Por gentileza, solicito um orçamento nominal à **Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária**, CNPJ 83.476.911/0001-17 para a aquisição de uma (01) Cafeteira Britânia CP38 com Jarra Inox.

**Local de Entrega:** [Rua Lauro Linhares, 2055](#), ed. comercial Max Flora, Torre Flora, sala 204. Trindade, Florianópolis - SC, 88036-003

Desde já agradeço e fico à disposição para responder quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,





**Ana Carolina Custódio**  
**Telefone: (48) 3721-7111**  
**Laboratório de Transportes e Logística - LabTrans**  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC  
Site: [www.labtrans.ufsc.br](http://www.labtrans.ufsc.br)



Compra Labtrans / Ana Carolina &lt;compra.labtrans@gmail.com&gt;

---

**Orçamento - Cafeteira**

---

**Loja18 Super Loja | Koerich** <loja18@koerich.com.br>  
Para: Compra LabTrans <compra.labtrans@gmail.com>

22 de outubro de 2025 às 15:13

Boa tarde!

Sra Ana, segue orçamento do modelo que disponho com jarra inox.

Desde já agradeço sua atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

**Davi**  
**48 98459-4269**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Daiane Toniolo**

Gerente

RUA: Deodoro, 190 - CENTRO  
CEP: 88010-020 - FLORIANÓPOLIS - SC  
FONE: (48) 99109-4174  
[www.koerich.com.br](http://www.koerich.com.br)



---

**ORÇAMENTO CAFETEIRA JARRA INOX OSTER FAPEU.pdf**  
211K



Eugênio Raulino Koerich S/A Com. Ind.

Cnpj: 86.184.074/0141-09

Email: [loja18@koerich.com.br](mailto:loja18@koerich.com.br)

Contato: Davi

Fone: 48- 3212-2516 ou 98459-4269

Florianópolis, 22 de outubro de 2025.

À

**FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESSQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

**CNPJ : 83.476.911/0001-17**

Item	Quant	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	01	<p><b>OSTER CAFETEIRA 30CF OCAF650 PRETO</b></p>  <p><b>Design moderno</b> - Inox - Capacidade para 30 cafés - Capacidade de 1,2L - Filtro removível - Mantém o aquecimento - Função anti gotejamento - Potência: 750W - Voltagem: 220v - Cor: Preto - Garantia: 1 ano - Dimensões do produto: (LxAxP) 15,3 x 31,6 x 25,4cm</p>	R\$ 249,00	R\$ 249,00

Dados bancários:

Bradesco

AG:2657-3

C/C 1500-8

Condições de pagamento: 30 dias

Contato: Davi

Fones: 48- 3212-2516 ou 98459-4269



EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. IND.

CNPJ 86.184.074/0018-99

Eugenio Raulino Koerich  
COM. IND. S/A  
86184.074/0018-99



**ANEXO II**  
**(DETALHAMENTO REDOA FAPEU)**



Labtrans

Projeto

Coordenador: 0

Valor Projeto: 3.637.475,25

Período em meses: 18

	Total de horas	Valor Hora Ativ		Total Homem Hora	%
<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>Total de horas</b>	<b>Valor Hora Ativ</b>	<b>Unid</b>	<b>Total Homem Hora</b>	<b>%</b>
Dispensa/Inexigibil.	0,00	-	Hora	-	
Seleção pública	0,00	-	Hora	-	0,00%
Imp. Educacional	0,00	-	Hora	-	
Imp. Mat. Cons/serviços	0,00	-	Hora	-	
Imp. Equipamentos	0,00	-	Hora	-	
Imp. Alta complexidade	0,00	-	Hora	-	
Comp. Passagens/Hosped	16,52	321,57	Hora	5.311,93	0,15%
Comp. Materiais	66,55	169,48	Hora	11.279,21	0,31%
Comp. Serviços	56,88	177,27	Hora	10.083,12	0,28%
Comp. Equipament	0,00	-	Hora	-	
Comp. Equip. Alta complex	0,00	-	Hora	-	
Obras	0,00	-	Hora	-	
Pós-Compra/almoarif	54,57	129,03	Hora	7.041,21	0,19%
Patrimônio	0,00	-	Hora	-	
Total Compras	194,52		média	33.715,47	0,93%
<b>GESTÃO DE PROJETOS</b>	<b>Total de horas</b>	<b>Valor Hora Ativ</b>	<b>Unid</b>	<b>Total Homem Hora</b>	<b>%</b>
Contratação em horas	3,76	245,44	Hora	922,85	0,03%
Gerenciam. de projeto	436,09	127,72	Hora	55.699,64	1,53%
Evento certif./cobrança	0,00	-	Hora	-	
Total Elaboração	439,85		média	56.622,49	1,56%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>Total de horas</b>	<b>Valor Hora Ativ</b>	<b>Unid</b>	<b>Total Homem Hora</b>	<b>%</b>
CLTs (pgtos)	93,49	185,41	Hora	17.334,85	0,48%
Admissão	12,80	508,80	Hora	6.512,61	0,18%
Demissão	12,80	508,80	Hora	6.512,61	0,18%
Bolsa/Estágio	20,09	311,55	Hora	6.259,79	0,17%
RPA	9,21	268,43	Hora	2.472,49	0,07%
Diária	5,48	383,86	Hora	2.104,88	
Gerenciam. de pessoal	3,74	2.402,91	Hora	8.995,11	0,25%
Total Recursos Humanos			Média	50.192,34	1,38%
<b>CONTÁBIL E FINANCEIRA</b>	<b>Total de horas</b>	<b>Valor Hora Ativ</b>	<b>Unid</b>	<b>Total Homem Hora</b>	<b>%</b>
Contabilidade	62,29	567,57	Hora	35.356,87	0,97%
Prest. Contas	713,07	32,78	Hora	23.370,95	
Tarifas	57,00	18,00	Meses	1.026,00	0,03%
Contas a Pagar	525,73	68,42	hora	35.969,74	0,99%
Reemb/Sup. fundos	0,00	-	hora	-	
Pgto direto PJ	0,00	-	hora	-	
Contas a Receber	39,24	118,04	hora	4.632,09	0,13%
Conciliação	19,79	124,09	hora	2.455,68	0,07%
Gerenc. Administ Financeiro	87,49	79,42	hora	6.948,62	0,19%
Total Financeiro			Média	109.759,94	3,02%
<b>JURÍDICO</b>	<b>Total de horas</b>	<b>Valor Hora Ativ</b>	<b>Unid</b>	<b>Total Homem Hora</b>	<b>%</b>
Procedim. Jurídicos	0,00	-	Hora	-	0,00%
Contratos	357,52	197,92	Hora	70.760,06	1,95%
Total Jurídico	357,52		Média	70.760,06	1,95%
<b>DIVERSAS</b>	<b>Valor Unit</b>		<b>Unid</b>		<b>%</b>
Prog. Integridade/Compliance	0,00	3.637.475,25	S/Projeto	11.494,26	0,32%
LGPD	0,00	3.637.475,25		12.825,54	
Arquivamento	11,53	180,00	Meses	2.075,93	0,06%
Custo por permanência	182,37	-	Meses	-	0,00%
Total Diversos				26.395,73	0,73%
<b>INFLAÇÃO</b>				<b>8.662,80</b>	<b>0,24%</b>
<b>TOTAL PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO</b>				<b>347.446,03</b>	<b>9,55%</b>
<b>APOIO FAPESP</b>					<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DOS VALORES PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO</b>				<b>356.108,83</b>	<b>9,79%</b>
<b>VALOR MÊS</b>				<b>19.783,82</b>	<b>0,54%</b>

