




string(3066) "

| | | |
|---|---|--|
|  | Cotação nº 014/2012 PROCESSO Nº 43.364-0 | |
| Parceiros: | EDU3S/ Petrobras Social / UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de britas (PA Nova Amazonia) | |
| Valor: | R\$ 1.680,00 (um mil seiscientos e oitenta reais) | |
| Ofício nº 252/2012 - EDU3S | Data: 06 de junho de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 09.296.337/0001-62 | J. C. COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME |

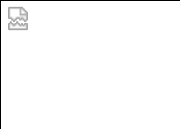
" string(2815) "

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
|  | Processo nº 43.364-0 C.019/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Fornecimento de alimentação (PA Nova Amazônia) | VALOR: | R\$ 12.000,00 (doze mil reais) |
| OFICIO Nº: | 073/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | NT |
| FORNECEDOR(ES): | BUENO E CIA LTDA - ME (08.980.162/0001-45) | N. F. Nº: | 000.036, 000.038, 000.045, 000.052, 000.054, 000.056, 000.058, 000.062, 000.114 |


" string(2757) "

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|
|  | Processo nº 43.364-0 C.030/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Fornecimento de alimentação (PA Nova Amazônia) | VALOR: | R\$ 8.000,00 (oito mil reais) |
| OFICIO Nº: | 167/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 133/2013 |
| FORNECEDOR(ES): | BUENO E CIA LTDA - ME (08.980.162/0001-45) | N. F. Nº: | 000.108, 000.131 |


" string(2785) "

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
|  | Processo nº 43.364-0 C.004/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Material de consumo (ração) | VALOR: | R\$ 27.658,40 (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) |
| OFICIO Nº: | 014/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 008/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | ALCEU DIAS DA SILVA - ME (02.478.486/0001-01) | N. F. Nº: | 002.189 |

" string(2963) "


| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
|  | Processo nº 43.364-0 C.007/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Implantação da terceira unidade demonstrativa - Apicultura | VALOR: | 96.950,00 (noventa e seis mil novecentos e cinquenta reais) |
| OFICIO Nº: | 088/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 113/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | POWERRCOMP Com. e Serv. Ltda - ME (12.568.847/0001-56) | N. F. Nº: | 000.431; 000.432; 000.429; |

" string(2903) "

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
|  | Processo nº 43.364-0 C.008/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|---|
| OBJETO: | Implatação da Segunda Demonstrativa - Avicultura | VALOR: | R\$ 12.566,00 (doze mil quinhentos e sessenta e seis reais) |
| OFICIO Nº: | 014/2012 - AAS/CCA/UFRR 162/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. FATURA Nº: | DE 099/2013 048/2013 |
| FORNECEDOR(ES): | POWERRCOMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (12.568.847/0001-56) | N. F. Nº: | 000.020, 000.426, 000.425, 000.006 |

" string(3213) "

| | | |
|---|---|----------------------|
|  | Cotação de Preços nº 01/2012 | |
| | PROCESSO Nº 43.364-0 | |
| Parceiros: | EDU3S/ PETROBRAS SOCIAL/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de material de processamento de dados (cartuchos de tinta). | |
| Valor: | R\$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais) | |
| Ofício nº 04/2012 - EDU3S | Data: 09 de janeiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 07.217.926/0001-82 | M. L. P. COSTA - EPP |

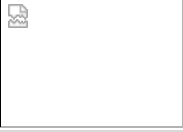
" string(3115) "

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Cotação de Preços nº 011/2012 | |
| | PROCESSO Nº 8.787-4 | |
| Parceiros: | Pólo Arte na Escola/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Pétira Maria ferreira dos Santos | |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (filmadora). | |
| Valor: | R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais). | |
| Memo nº 002/2012 - Pólo Arte | Data: 27 de fevereiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 08.955.479/0001-02 | EasyTech Com. e Serviços Ltda. - ME |

" string(3749) "

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
|  | | <h2>Cotação de preços nº 012/2012</h2> <p>PROCESSO Nº 17.220-0</p> | |
| Parceiros: | PoP-RR/ RNP/ UFRR/ AJURI | | |
| Coordenador(a): | Roberto Câmara de Araújo | | |
| Objeto: | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. | | |
| Valor: | R\$ 2.124,25 (dois mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) | | |
| Ofício nº | s/n/2012 - PoP-RR/ RNP | Data: | 26 de março de 2012 |
| Fornecedor(es): | 13.939.410/0001-44 | EDIVÁ SIQUEIRA DE OLIVEIRA - ME | |
| | 84.194.454/0001-02 | DIMACO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA. | |
| | 34.785.261/0001-86 | PAULO CÉSAR FERREIRA CARNEIRO - ME | |
| | 01.268.775/0001-05 | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA | |

" string(2774) "

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | | <h2>Processo nº</h2> <p>43.364-0 C.013/2012</p> | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Fornecimento de refeição (PA PAD Anau) | VALOR: | R\$ 29.112,00 (vinte nove mil cento e doze reais) |
| OFICIO Nº: | 074/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | s/n |
| FORNECEDOR(ES): | HUMBERTO ALVES MUNHOZ - ME (02.557.070/0001-70) | N. F. Nº: | 000.161, 000.163, 000.164, 000.165, 000.001 |

" string(3020) "


| | | | |
|---|---|---|--|
|  | | <h2>Cotação de Preços nº 017/2012</h2> <p>PROCESSO Nº 17.220-0</p> | |
| Parceiros: | PoP-RR/ RNP/ UFRR/ AJURI | | |
| Coordenador(a): | Roberto Câmara de Araújo | | |
| Objeto: | Aquisição de material gráfico (banner). | | |
| Valor: | R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) | | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Ofício nº 126/2012 - EDU3S | | Data: 14 de agosto de 2012 |
| Fornecedor(es): | 84.018.530/0001-57 | R. L. S. COELHO |


" string(3212) "

| | | |
|---|--|--|
|  | | <h2 style="text-align: center;">Cotação de Preços nº 02/2012</h2> <p style="text-align: center;">PROCESSO Nº 43.364-0</p> |
| Parceiros: | EDU3S/ PETROBRAS SOCIAL/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de material gráfico. | |
| Valor: | R\$ 445,00 (um mil novecentos e setenta reais) | |
| Ofício nº 07/2012 - EDU3S | | Data: 11 de janeiro de 2012 |
| Fornecedor(es): | 08.889.121/0001-48 | INFOR EXPRESS - Gráfica e Papelaria Ltda. - ME |

" string(3171) "


| | | |
|---|--|---|
|  | | <h2 style="text-align: center;">Cotação de Preços nº 020/2012</h2> <p style="text-align: center;">PROCESSO Nº 43.364-0</p> |
| Parceiros: | EDU3S/ Petrobras Social/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de capa de banco para carro. | |
| Valor: | R\$ 900,00 (novecentos reais) | |
| Ofício nº 070/2012 - EDU3S | | Data: 09 de maio de 2012 |
| Fornecedor(es): | 11.210.524/0001-23 | E. M. RODRIGUES GOMES - ME |

" string(3077) "


| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | | <h2 style="text-align: center;">Cotação de Preços nº 021/2012</h2> <p style="text-align: center;">PROCESSO Nº 43.364-0</p> |
| Parceiros: | EDU3S/ Petrobras Social/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Objeto: | Aquisição de capota para carro cabine simples. | |
| Valor: | R\$ 432,65 (quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta cinco centavos). | |
| Ofício nº 071/2012 - EDU3S | Data: 09 de maio de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 84.054.329/0001-10 | BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA. |

" string(3069) "

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | Cotação de Preços nº 022/2012 | |
| PROCESSO Nº 43.364-0 | | |
| Parceiros: | EDU3S/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de material de consumo (Subestação). | |
| Valor: | R\$ 451,66 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) | |
| Ofício nº 126/2012 - EDU3S | Data: 14 de agosto de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 84.054.329/0001-25 | BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA. |

" string(3003) "


| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
|  | Processo nº 43.364-0 C.023/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Aldagisa A. de Souza |
| OBJETO: | Confecção de 776 (setecentos e setenta e seis) camisas | VALOR: | R\$ 13.325,40 (treze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) |
| OFICIO Nº: | 137/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 095/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | IDRA - Serviços e Comércio Ltda (04.968.563/0001-29) | N. F. Nº: | 000.022/ 000.025/ 000.026 |

" string(3010) "


| | | |
|---|--|--|
|  | Cotação de Preços nº 024/2012 | |
| PROCESSO Nº 43.364-0 | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Parceiros: | EDU3S/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de material de consumo (saco para mudas). | |
| Valor: | R\$ 300 (trezentos reais) | |
| Ofício nº 113/2012 - EDU3S | Data: 25 de julho de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 13.930.959/0001-78 | L. TAVARES DA SILVA - ME (Terra Fertil) |


" string(3016) "

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  | | Processo nº 43.364-0 C.024/2012 | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Aquisição de material agropecuário | VALOR: | |
| OFICIO Nº: | 136/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 096/2012; 093/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | IDRA - Serviços e Comércio Ltda. (04.968.563/0001-29); Alceu Dias da Silva - ME (02.478.486/0001-01) | N. F. Nº: | 000.024 001.253 |


" string(2915) "

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | | Processo nº 17.220-0 C.025/2012 | |
| PARCEIROS: | PoP-RR/ RNP/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Roberto Câmara de Araújo |
| OBJETO: | Aquisição de 01 (um) lata de 18L de massa corrida. | VALOR: | 39,95 (trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). |
| OFICIO Nº: | s/n | AUT. DE FATURA Nº: | 094/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | VIMEZER Fornec. de Serv. Ltda (10.159.093/0001-55) | N. F. Nº: | 010.893 |


" string(3431) "

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
|  | Processo nº 17.220-0 C.026/2012 | | |
| PARCEIROS: | PoP-RR/ RNP/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Roberto Câmara de Araújo |
| OBJETO: | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | VALOR: | R\$ 1.353,88 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) |
| OFICIO Nº: | s/n | AUT. DE FATURA Nº: | 104/2012; 105/2012; 106/2012 e 107/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | FLEX Serviços Ltda (08.683.289/0001-10); Mundo das Tintas Ltda (05.948.468/0001-26); LUMITEC Materiais de Construção Ltda (22.895.965/0001-22); CASA DO ELETRICISTA Com. e Const. (84.012.418/0001-09) | N. F. Nº: | 000.060 009.103 014.361 004.613 |

" string(2900) "


| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
|  | Processo nº 46.364-0 C.027/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Confecção de folder | VALOR: | R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) |
| OFICIO Nº: | 149/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 109/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | Melo Santos e Silva Ltda. - EPP (13.059.038/0001-81) | N. F. Nº: | 000.038 |

" string(3015) "


| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|
|  | Processo nº 8.787-4 C.028/2012 | | |
| PARCEIROS: | Pólo Arte na Escola/UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Pétira Maria Ferreira dos Santos |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| OBJETO: | Aquisição de material de artes | VALOR: | R\$ 136,80 |
| OFICIO Nº: | 054/2012 | AUT. DE FATURA Nº: | 108/2012 e 110/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | Tinrol Tintas Roraima Ltda. (04.037.107/0001-65); Armarinho Rio Branco Ltda. (84.038.041/0001-67) | N. F. Nº: | 048.649 001.612 |


" string(2893) "

| | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
|  | <h2>Processo nº</h2> <h3>8.787-4 C.029/2012</h3> | | |
| PARCEIROS: | Pólo Arte na Escola/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Pétira Maria Ferreira dos Santos |
| OBJETO: | Aquisição de material de consumo | VALOR: | R\$ 450,29 |
| OFICIO Nº: | 055/2012 | AUT. DE FATURA Nº: | 110/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | Antônio da Silva Pereira - ME (14.431.324/0001-99) | N. F. Nº: | 000.259 |

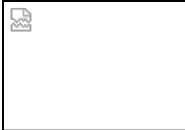
" string(3183) "

| | |
|---|--|
|  | <h2>Cotação de Preços nº</h2> <h3>03/2012</h3> <h4>PROCESSO Nº 43.364-0</h4> |
| Parceiros: | EDU3S/ PETROBRAS SOCIAL/ UFRR/ AJURI |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza |
| Objeto: | Aquisição de material de consumo. |
| Valor: | R\$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais) |
| Ofício nº 11/2012 - EDU3S | Data: 16 de janeiro de 2012 |
| Fornecedor(es): | 08.316.168/0001-12 EDNALDO BARBOSA DE ARAUJO - ME |

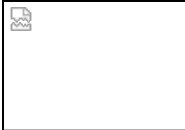
" string(2885) "

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | | <h2>Processo nº</h2> <h3>46.031-1 C.031/2012</h3> | |
| PARCEIROS: | NÚCLEO CONSTRUIR/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Sandra Moraes da Silva Cardoso |
| OBJETO: | Aquisição de equipamentos | VALOR: | 1.000,00 (mil reais) |
| OFICIO Nº: | 173/2012 | AUT. DE FATURA Nº: | 115/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | POWERRCOMP Com. e serv. Ltda. - ME (12.568.847/0001-56) | N. F. Nº: | 000.051 |

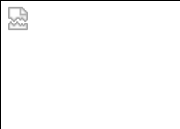
" string(2955) "

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | | <h2>Processo nº</h2> <h3>16.455-0 C.032/2012</h3> | |
| PARCEIROS: | PMBV/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | José Darcísio Pinheiro |
| OBJETO: | Aquisição de material permanente | VALOR: | 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) |
| OFICIO Nº: | 026/2012- PMBV | AUT. DE FATURA Nº: | 117/2012 e 118/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | POWERRCOMP Comércio e Serviços Ltda. - ME (12.568.847/0001-56) | N. F. Nº: | 000.058/ 000.073 |


" string(2891) "

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | | <h2>Processo nº</h2> <h3>43.364-0 C.033/2012</h3> | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Aldagisa A. de Souza |
| OBJETO: | Contratação de anúncios em jornais | VALOR: | R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) |
| OFICIO Nº: | 155/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | s/n |
| FORNECEDOR(ES): | EDITORA BOA VISTA LTDA. (04.653.101/0001-12) | N. F. Nº: | 001.507 |


" string(2812) "

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
|  | Processo nº 43.364-0 C.034/2012 | | |
| PARCEIROS: | EDU3S/ Petrobras Social/UFRR/AJURI | COORDENADOR: | Adalgisa A. de Souza |
| OBJETO: | Implatação de sistemas de irrigação no UD de produção de mudas. | VALOR: | R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) |
| OFICIO Nº: | 174/2012 - AAS/CCA/UFRR | AUT. DE FATURA Nº: | 120/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | P. DE FREITAS ALVES - ME (09.222.926/0001-04) | N. F. Nº: | 000.005, 000.011 |

" string(2929) "

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
|  | Processo nº 46.371-X C.035/2012 | | |
| PARCEIROS: | Fundação Boticario/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | Luciano Nicolas Naka |
| OBJETO: | Aquisição de 01 (um) GPS. | VALOR: | R\$ 1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais) |
| OFICIO Nº: | s/n | AUT. DE FATURA Nº: | 119/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | Terra Eletrônicos Comércio Ltda. (10.453.508/0001-07) | N. F. Nº: | 002.530 |

" string(3750) "

| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|
|  | Processo nº 16.455-0 C.036/2012 | | |
| PARCEIROS: | CPV/ UFRR/ AJURI | COORDENADOR: | José Darcísio Pinheiro |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--|
| OBJETO: | Aquisição de material de consumo e permanente. | VALOR: | R\$ 27.598,45 (vinte sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) |
| OFICIO Nº: | 038/2012 | AUT. DE FATURA Nº: | 121/2012; 123/2012; 124/2012; 125/2012; 127/2012; 128/2012; 129/2012; 130/2012 |
| FORNECEDOR(ES): | W. G. ELETRO S/A (04.508.390/0001-10); ELC Produtos de Segurança - Ind. e Com. Ltda. (73.323.404/0001-90); DIGISELO BRASIL Com. de Prod. Gráf. de Segurança Ltda. - ME (05.747.179/0001-69); M. L. P. Costa - EPP (07.217.926/0001-82) POWERRCOMP Com. e Serv. Ltda. - ME (12.568.847/0001-56) BOMBONZÃO Ltda.(34.796.334/0001-35) Livia Maria N. de S. Terto - EPP (05.518.176/0001-53) | N. F. Nº: | 003.812 020.422 000.408 002.124 000.074 027.959 000.722 |

" string(3258) "


| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | Cotação de Preços nº 05/2012 | |
| | PROCESSO Nº 43.239-3 | |
| Parceiros: | DSE/ CECAJ/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Rutineia Carvalho | |
| Objeto: | Aquisição de material de permanente (datashow e tela de projeção). | |
| Valor: | R\$ 1.877,31 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) | |
| Ofício nº 11/2012 - EDU3S | Data: 16 de janeiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 05.570.714/0001-59 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO SA |

" string(3225) "


| | | |
|---|---|--|
|  | Cotação de Preços nº 06/2012 | |
| | PROCESSO Nº 43.364-0 | |
| Parceiros: | EDU3S/ Petrobras Social/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| Objeto: | Aquisição de material para manutenção de veículos (pneu). | |
| Valor: | R\$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) | |
| Ofício nº 26/2012 - EDU3S | Data: 14 de fevereiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 04.676.961/0002-52 | JÔ PNEUS LTDA. |

" string(3237) "

| | | |
|---|---|---|
|  | Cotação de Preços nº 09/2012 | |
| PROCESSO Nº 43.364-0 | | |
| Parceiros: | EDU3S/ Petrobras Social/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Adalgisa A. de Souza | |
| Objeto: | Aquisição de material de condicionamento e embalagem (caixa d' água). | |
| Valor: | R\$216,00 (duzentos e dezesseis reais) | |
| Ofício nº 034/2012 - EDU3S | Data: 29 de fevereiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 84.194.454/0001-02 | DIMACO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA. |

" string(3257) "

| | | |
|---|--|---|
|  | Cotação de Preços nº 010/2012 | |
| PROCESSO Nº 17.220-0 | | |
| Parceiros: | PoP-RR/ RNP/ UFRR/ AJURI | |
| Coordenador(a): | Roberto Câmara de Araújo | |
| Objeto: | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis (cimento). | |
| Valor: | R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais) | |
| Ofício nº S/N/2012 - PoP-RR/ RNP | Data: 29 de fevereiro de 2012 | |
| Fornecedor(es): | 84.194.454/0001-02 | DIMACO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA. |

" string(186) "\$file) { if(\$i>1){ // var_dump("\$dir/\$file"); var_dump(file_get_contents("\$dir/\$file")); } } "