

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2012								
	NUP / Processo	Objeto	Área demandante	Contratada	CNPJ/CPF Nº	Valor	Responsável	Forma de contratação
1	201201001	AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMÍDIA, MARCA VIVITEK MODELO D 535, CONFORME ATA UFMT 354/2011.	Gerência	kona industria e comercio ltda	00.343.654/0001-18	R\$ 1.700,00	Lucimara	Dispensa
2	201201001	AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAK 1800 KVA MARCA SMS, CONFORME ADESAO ATA DA UFMT 410/2011.	Gerência	sms tecnologia electronica ltda	48.715.759/0001-87	R\$ 1.860,00	Lucimara	Dispensa
3	201201012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (04 COMPUTADORES MARCA PCMIX E 01 IMPRESSORA MARCA HP).	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 7.675,00	Lucimara	Dispensa
4		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO SEDE TEMPORÁRIA DO CAU MT SITUADO A AV ISAAC POVOAS N. 528 CENTRO NORTE CUIABÁ MT.	Gerência	New line Sistema de Segurança Ltda	00.555.766/0001-32	R\$ 305,00	Lucimara	Dispensa
5		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE PARA ESTAÇÕES DE TRABALHOS DO CAU/MT.	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 1.548,00	Lucimara	Dispensa
6		Pagamento referente ao certificado digital.	Gerência	NAPTON SOLUÇÕES	06.308.411/0001-25	R\$ 390,00	Lucimara	Dispensa
7	201201015	Empenho referente ao pagamento mensal dos serviços prestados de limpeza e conservação do mês de fevereiro/2012.	Gerência	Irani Rodrigues	946.558.551-34	R\$ 250,00	Lucimara	Dispensa
8	201201006	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAU/MT CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO 201201006.	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 2.430,26	Lucimara	Dispensa
9	201201005	Empenho para aquisição de impressos gráficos conforme processo.	Gerência	Luiz S. P. de Matos ME	13.317.376/0001-76	R\$ 2.935,00	Lucimara	Dispensa
10	2012.03.020	Empenho para aquisição de generos alimentícios para atender a demanda interna do CAU/MT.	Gerência	Sergio Carlos de Paiva ME	36.888.568/0001-38	R\$ 111,70	Lucimara	Dispensa
11	2012.03.025	Empenho referente a veiculação edital da seleção simplificada no jornal folha estado.	Gerência	SB Grafica e Editora LTDA	70.431.531/0001-14	R\$ 192,00	Lucimara	Dispensa
12	2012.03.023	EMPENHO REFERENTE A CARONA NA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 065/2011 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE 11 MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DADOS (COMPUTADOR) A FIM DE ATENDER A NOVA DEMANDA CAU/MT.	Gerência	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0007-40	R\$ 21.857,00	Lucimara	Dispensa
13	2012.03.019	Empenho referente a aquisição de 06 (seis) Tonner para impressora HP.	Gerência	Jacildo Ludvig da Silva ME	01.499.463/0001-02	R\$ 690,00	Lucimara	Dispensa
14	2012.04.001	Empenho referente a aquisição de uma placa lona para identificação do CAU/MT.	Gerência	A M COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	11.435.414/0001-60	R\$ 530,00	Lucimara	Dispensa
15	2012.03.024	Empenho referente a carona na ATA registro de Preço da UFMT nº 410/2011 para aquisição de 04 NO-BREAK a fim de atender a nova demanda CAU/MT.	Gerência	sms tecnologia electronica ltda	48.715.759/0001-87	R\$ 2.480,00	Lucimara	Dispensa
16	2012.02.014	Empenho referente a aquisição de 01 geladeira e 01 bebedouro para atender a demanda do CAU/MT.	Gerência	Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	77.941.490/0056-29	R\$ 1.328,00	Lucimara	Dispensa
17	2012.04.027	Empenho referente a adaptação de rede lógica, incluindo materiais, devido a novas instalações de equipamentos informática.	Gerência	M A R DOS ANJOS	03.090.295/0001-22	R\$ 460,00	Lucimara	Dispensa
18	2012.04.026	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE NOTEBOOK.	Gerência	USADÃO DA INFORMÁTICA	09.365.938/0001-80	R\$ 70,00	Lucimara	Dispensa
19	2012.05.018	Empenho referente ao pagamento de serviço prestado de separação, seleção e organização de arquivos das anotações das responsabilidades técnicas dos profissionais de arquitetura no prazo de 1965 à 2012 totalizando 5148.	Gerência	Washington Ferreira de Assunção	567.481.241-15	R\$ 8.500,00	Lucimara	Dispensa
20		Valor ref. locação de salas para reunião da diretoria e plenarias do CAUMT para o ano de 2012.	Gerência	L M Organização Hoteleira Ltda	03.478.393/0001-31	R\$ 5.100,00	Lucimara	Dispensa
21	2012.04.004	Empenho referente a aquisição de dois notebooks para atender demanda do CAU/MT.	Gerência	Torino Informática Ltda	03.619.767/0001-91	R\$ 5.980,00	Lucimara	Dispensa
22	2012.05.021	Empenho referente ao Coffee Break da reunião das comissões no dia 01/06, conforme contrato firmado com a empresa.	Gerência	DIRLENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 98,60	Lucimara	Dispensa
23	2012.05.017	Empenho referente a carona em ATA federal para aquisição de materiais de expediente.	Gerência	Z do Nascimento Pereira ME	13.897.910/0001-60	R\$ 599,78	Lucimara	Dispensa
24	2012.05.009	Empenho referente a aquisição de carimbos para serviço da empresa de correios e telégrafos.	Gerência	MANOS CARIMBOS EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA	03.093.176/0001-23	R\$ 280,00	Lucimara	Dispensa
25	2012.06.019	Empenho referente a diárias da Gerente Tecnica Amanda Spanevello para participar do treinamento que acontecerá em Brasília nos dias 20 e 21 e Junho/2012.	Gerência	Amanda Souto Spanevello	024.806.321-99	R\$ 1.000,00	Lucimara	Dispensa
26	2012.06.020	Empenho referente a Extrato de Edital de Processo Seletivo Simplificado no Jornal Diário Oficial-DF (edição nº56 do dia 21/03/2012, pag.:164).	Gerência	Asplemat-Assessoria de Publicações	03.805.679/0001-84	R\$ 383,55	Lucimara	Dispensa
27	2012.04.008	Empenho referente contratação de Pessoa Jurídica para realização de serviços de implementação do site do CAU/MT e veiculação nas mídias sociais.	Gerência	Logrado e Parizzi Comunicação Ltda	14.703.132/0001-94	R\$ 7.700,00	Lucimara	Dispensa
28	2012.05.018	Empenho referente a aquisição de displays de mesa para identificação dos conselheiros do CAU/MT em reuniões plenárias.	Gerência	SK ACRÍLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13.603.087/0001-33	R\$ 187,50	Lucimara	Dispensa
29	2012.06.033	Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.432.150/0001-84	R\$ 714,82	Lucimara	Dispensa
30	2012.05.012	Empenho referente a contratação de serviços técnicos de TI para o CAU/MT.	Gerência	INFOPLAN CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	07.073.520/0001-73	R\$ 7.500,00	Lucimara	Dispensa
31	2012.06.008	Empenho referente a contratação de pessoa física (serviços de edificações) para reforma do CAU/MT.	Gerência	EMANUEL FRANK LEITE DE OLIVEIRA	346.301.801-25	R\$ 3.900,00	Lucimara	Dispensa
32	2012.06.034	Empenho referente a reembolso do Sr. Emanuel Frank relativo a compra de materiais de construção para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	EMANUEL FRANK LEITE DE OLIVEIRA	346.301.801-25	R\$ 269,93	Lucimara	Dispensa
33	2012.06.009	Empenho referente a aquisição de concreto para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	OESTEMIX CONCRETO LTDA	00.871.663/0001-81	R\$ 580,00	Lucimara	Dispensa
34	2012.05.022	Empenho referente a contratação de pessoa jurídica para aluguel de equipamentos de gravações de áudio para as plenárias dos dias 22 e 23/06, 20 e 21/07, 24 e 25/08 e 21 e 22/09/2012.	Gerência	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	02.250.817/0001-43	R\$ 2.000,00	Lucimara	Dispensa
35	2012.07.004	Empenho referente a contratação de curso preparatório de Licitação Pública para os membros da Comissão de Licitação.	Gerência	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	03.534.450/0001-52	R\$ 600,00	Lucimara	Dispensa
36	2012.06.010	Empenho referente a contratação de Pessoa Jurídica-Assessoria de Comunicação de caráter emergencial para 180 dias, para atender as demandas requeridas pelo Plenário do CAU/MT.	Gerência	PROEDUCARE CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	12.421.141/0001-67	R\$ 19.600,00	Lucimara	Dispensa
37	2012.04.003	Empenho referente a contratação de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sede do CAU/MT.	Gerência	ALL CLEAN	05.374.960/0001-35	R\$ 8.000,00	Lucimara	Dispensa
38	2012.07.010	Valor empenhado a CASA DAS TINTAS, pela aquisição de materiais para construção (pintura) para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	CASA DAS TINTAS	26.538.876/0001-80	R\$ 1.228,19	Lucimara	Dispensa
39	2012.06.012	Valor empenhado a WILSON PALHANO PORTILHO, pelo serviços prestados como eletricitista conforme processo.	Gerência	WILSON PALHANO PORTILHO	514.480.921-91	R\$ 2.500,00	Lucimara	Dispensa
40	2012.04.022	Valor empenhado a SIGA-SEGURANÇA INTEGRADA E GESTÃO AMBIENTAL, referente a pagamento de exames admissionais vinculado ao processo de seleção simplificada conforme contrato nº 576.09.04.12.	Gerência	SIGA-SEGURANÇA INTEGRADA E GESTÃO AMBIENTAL	05.994.147/0001-68	R\$ 140,00	Lucimara	Dispensa

41	2012.08.007	Valor empenhado a VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, pela aquisição de materiais de construção para reforma da sede do CAU-MT.	Gerência	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.432.150/0001-84	R\$ 815,25	Lucimara	Dispensa
42	2012.07.002	Valor empenhado a SILVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA DRAGONI - ENGENHEC, pelo serviços prestados conforme processo e atesto da Nota Fiscal.	Gerência	SILVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA DRAGONI - ENGENHEC	14.860.955/0001-23	R\$ 300,00	Lucimara	Dispensa
43	2012.08.018	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK NOS DIAS 31/08 E 01/09.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 246,00	Lucimara	Dispensa
44	2012.08.007	Valor empenhado a MRD VENTURINI CONSULTORIA, referente a contratação de pessoa jurídica-Psicóloga para avaliação no Processo Seletivo Simplificado do CAU/MT.	Gerência	MRD VENTURINI CONSULTORIA	00.639.928/0001-10	R\$ 7.000,00	Lucimara	Dispensa
45	2012.07.013	Valor empenhado a COTTON TINTAS, referente a contratação de pessoa jurídica (pintor) para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	COTTON TINTAS	09.033.894/0001-90	R\$ 2.800,00	Lucimara	Dispensa
46	2012.07.011	Valor empenhado a LUZ & CIA, referente a aquisição de materiais para construção (elétricos) da sede do CAU/MT.	Gerência	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	26.579.029/0001-63	R\$ 1.924,32	Lucimara	Dispensa
47	2012.08.019	Valor empenhado a ASSAN F. SALIM PAPELARIA, referente a aquisição de materiais de expedientes, para atender as demandas internas do CAU/MT através de adesão de Ata Federal do Pregão nº16/2011.	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 1.490,75	Lucimara	Dispensa
49	2012.09.013	Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente a fornecimento de salgados para Reunião de Comissão, que acontecerá no dia 14/09/2012	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 67,00	Lucimara	Dispensa
50	2012.09.006	Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, pelo fornecimento de salgados para reuniões de comissões do CAU/MT nos dias 20 e 21 de Setembro/2012.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 138,00	Lucimara	Dispensa
51	2012.09.014	Valor empenhado a INDUSTRIA GRÁFICA BRINDES LTDA ME, referente a contratação de pessoa jurídica para aquisição de material didático para o I Seminário do CAU/MT.	Gerência	INDUSTRIA GRÁFICA BRINDES LTDA ME.	10.780.585/0001-63	R\$ 2.704,00	Lucimara	Dispensa
52	2012.10.002	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA, referente a contratação de Pessoa Jurídica para execução de serviços gráficos em função do I Seminário de Política Urbana do CAU/MT em parceria com o CAU-Br.	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 4.360,00	Lucimara	Dispensa
53	2012.07.012	Valor empenhado a JBA MARMORE E GRANITOS LTDA-ME, referente a aquisição de materiais para construção (bancada para banheiro) para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	JBA MARMORE E GRANITOS LTDA-ME	05.766.496/0001-22	R\$ 1.864,92	Lucimara	Dispensa
54	2012.10.005	Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, pelo fornecimento de salgados para a reunião entre conselheiros e presidentes do CAU/MT E CAU/BR, no dia 09 de outubro de 2012.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 158,50	Lucimara	Dispensa
55	2012.08.019	Valor empenhado a Assan F. Salim Papelaria, referente a aquisição de materiais e expediente, para atender as demandas internas do CAU/MT através de adesão em Ata Federal do Pregão nº 16/2011.	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 1.490,75	Lucimara	Dispensa
56	2012.10.019	Valor empenhado a DOC MAIS , referente a contratação de empresa especializada em serviços de motoboy para entrega dos convites do I Seminário do CAU/MT.	Gerência	DOC MAIS	13.547.744/0001-72	R\$ 247,00	Lucimara	Dispensa
57	2012.10.021	Valor empenhado a Serasa S.A., referente a aquisição do Certificado Digital do CAU/MT.	Gerência	SERASA S.A.	62.173.620/0001-80	R\$ 465,00	Lucimara	Dispensa
58	2012.09.2012	Valor empenhado Gráfica Defanti, referente a contratação de pessoa jurídica para impressão de Informativo de 4 páginas 21x28cm, 4 cores, Tinta escala em Offset 90g, com saída em CTP. Dobrado.	Gerência	DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO,GRAFICA E EDITORA LTDAEPP	36.882.777/0001-74	R\$ 1.980,00	Lucimara	Dispensa
59	2012.07.2012	Valor empenhado a AFIXCO DE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA-EPP, referente a aquisição de etiquetas de patrimônio para identificação e controle dos bens patrimoniais do CAU/MT.	Gerência	AFIXCO DE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA -EPP	10.350.191/0001-75	R\$ 535,00	Lucimara	Dispensa
60	2012.07.014	Valor empenhado a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente á aquisição de materiais para construção-Pisos, para reforma da sede do CAU/MT.	Gerência	SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.053.145/0001-13	R\$ 890,12	Lucimara	Dispensa
61	2012.10.001	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA, pela contratação de pessoa jurídica para aquisição de material gráfico, como blocos de fiscalização, para atender as demandas internas do CAU/MT.	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 1.140,00	Lucimara	Dispensa
62	2012.09.005	Valor empenhado a STERMIX APARELHOS ELETRICOS LTDA-ME, pela aquisição de exterilizadores de ar.	Gerência	STERMIX APARELHOS ELETRICOS LTDA-ME	05.961.710/0001-00	R\$ 870,00	Lucimara	Dispensa
63	2012.11.002	Valor empenhado a OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME, referente a contratação de pessoa jurídica de equipamentos de som e e gravação para as Sessões plenárias do CAU/MT.	Gerência	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA -ME	06.160.997/0001-23	R\$ 1.470,00	Lucimara	Dispensa
64	2012.11.004	Valor empenhado a DIRLENE, referente a fornecimento de salgados para reunião de Comissão de Ética do CAU/MT no dia 09 de novembro/2012.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 84,00	Lucimara	Dispensa
65	2012.11.005	Valor empenhado a DIRLENE, referente a fornecimento de salgados para reunião da CEEFP do CAU/MT no dia 23 de novembro/2012.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 63,00	Lucimara	Dispensa
66	2012.11.006	Valor empenhado a KS CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, por contratação de pessoa jurídica para dedetização da Sede do CAU/MT.	Gerência	KS CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	05.353.957/0001-35	R\$ 353,40	Lucimara	Dispensa
67	201111002	Valor ref. locação de salas para reunião da diretoria e plenárias do CAUMT para o ano de 2012.	Gerência	L M Organização Hoteleira Ltda	03.478.393/0001-31	R\$ 650,00	Lucimara	Dispensa
68	2012.11.009	Valor empenhado a LUCAS GONÇALVES GOBETTI, por contratação de pessoa jurídica para confecção de agendas personalizadas.	Gerência	LUCAS GONÇALVES GOBETTI	15.284.818/0001-50	R\$ 8.000,00	Lucimara	Dispensa
69	2012.12.006	Valor empenhado a GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA, pela aquisição DE 65 UNIDADES DE CADREIRA, CONFORME ITEM 29 DA ATA DE REGISTRO PREÇO DO PREGÃO 002/2012.	Gerência	GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA	05.500.641/0001-29	R\$ 56.420,00	Lucimara	Dispensa
70	2012.12.011	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO, referente a contratação de pessoa jurídica-aquisição de material gráfico.	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 550,00	Lucimara	Dispensa
71	2012.12.009	Valor empenhado a LOCAL RENT A CAR, por contratação de pessoa jurídica para serviços de aluguel de veículo para deslocamento funcionária Carina até o município de Tangará da Serra.	Gerência	LOCAL RENT A CAR	09.118.268/0001-05	R\$ 594,00	Lucimara	Dispensa
72	2012.11.008	Valor empenhado a DEFANTI, por contratação de pessoa jurídica para veiculação de outdoor.	Gerência	DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO,GRAFICA E EDITORA LTDAEPP	36.882.777/0001-74	R\$ 8.000,00	Lucimara	Dispensa
73	2012.12.009	Valor empenhado a LOCAL RENT A CAR, por contratação de pessoa jurídica para serviços de aluguel de veículo para deslocamento da funcionária Carina Rodrigues até o município de Tangará da Serra.	Gerência	LOCAL RENT A CAR	09.118.268/0001-05	R\$ 614,00	Lucimara	Dispensa
74	2012.12.004	Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, por fornecimento de salgado para reunião das Comissão e Atos Administrativos do CAU/MT no dia 30 de novembro/2012.	Gerência	DIRENE MARIA DOVIGE	08.659.322/0001-59	R\$ 63,00	Lucimara	Dispensa
75	2012.10.024	Valor empenhado a LUCIO DA COSTA VIANA-ME, referente a locação de equipamentos de gravação para realização das Reuniões Plenárias nos dias 20/10/2012 conforme contrato.	Gerência	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	02.250.817/0001-43	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
76	2012.10.023	Valor empenhado a Lucio da Costa Viana-ME, por pagamento referente a locação de equipamentos de gravação para realização das reuniões plenárias nos dias 22/09/2012.	Gerência	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	02.250.817/0001-43	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
77	2012.12.004	Valor empenhado a Global Garden, por pagamento referente a aluguel de sala e demais serviços para realização de reunião plenária no dia 24 de novembro de 2012.	Gerência	L M Organização Hoteleira Ltda	03.478.393/0001-31	R\$ 650,00	Lucimara	Dispensa

78	2012.12.010	Valor empenhado a NELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, por contratação de pessoa Jurídica para cobertura gráfica em evento.	Gerência	NELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	13.476.562/0001-58	R\$ 1.200,00	Lucimara	Dispensa
----	-------------	---	----------	-----------------------------	--------------------	--------------	----------	----------