

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2013								
	NUP / Processo	Objeto	Área demandante	Contratada	CNPJ/CPF Nº	Valor	Responsável	Forma de contratação
1	2013.01.002	Valor empenhado a ALL CLEAN, pela prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização da Sede do CAU/MT. EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	Gerência	ALL CLEAN	05.374.960/0001-35	R\$ 3.200,00	Lucimara	Dispensa
2	2013.01.013	Valor empenhado a Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda, por aquisição de um cofre portátil, eletrônico para guardar documentos e numerários.	Gerência	Millenium Papelaria e Mat. de Informática Ltda	07.787.944/0001-08	R\$ 550,00	Lucimara	Dispensa
3	2013.01.011	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA, para produção de certificados para os palestrantes que participaram do I Seminário do CAU/MT.	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 200,00	Lucimara	Dispensa
4	2013.01.009	Valor empenhado a ATAME MT CURSOS E POS-GRADUAÇÃO LTDA-ME, por contratação de pessoa jurídica para ministrar curso de formação de pregoeiro.	Gerência	ATAME MT CURSOS E POSGRADUAÇÃO LTDA-ME	09.383.948/0001-48	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
5	2013.01.012	Valor empenhado a FONSECA E GOMES LTDA, por contratação de pessoa jurídica para realização de reunião plenária	Gerência	FONSECA E GOMES LTDA	37.441.466/0001-32	R\$ 300,00	Lucimara	Dispensa
6	2013.01.007	Valor empenhado a OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME, pelos serviços de locação de equipamento de som com gravação de áudio para as reuniões plenárias dos meses de janeiro, fevereiro e março.	Gerência	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA -ME	06.160.997/0001-23	R\$ 2.190,00	Lucimara	Dispensa
7	2013.02.002	Valor empenhado a FORTES E SANTIAGO LTDA, pela aquisição de 20 tonner para impressora.	Gerência	FORTES E SANTIAGO LTDA	12.147.909/0001-56	R\$ 4.467,80	Lucimara	Dispensa
8	2013.01.016	Valor empenhado a MULTI PADRAO, pela aquisição de 16 luminárias abalux E80/C80 para a nova sede do CAU/MT.	Gerência	MULTI PADRAO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS	04.220.944/0001-25	R\$ 7.704,16	Lucimara	Dispensa
9	2013.01.040	Valor empenhado a POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, para fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado na nova Sede do CAU/MT.	Gerência	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	06.021.988/0001-51	R\$ 17.424,40	Lucimara	Dispensa
10	2013.01.006	Valor empenhado a AMBIENTY ARQUITETURA LTDA - ME, para a elaboração de projeto de arquitetura e engenharia (layout) nova sede CAU/MT	Gerência	AMBIENTY ARQUITETURA LTDA - ME	24.980.039/0001-80	R\$ 14.800,00	Lucimara	Dispensa
11	2013.02.008	Valor empenhado a ASSAN F. SALIM PAPELARIA (RODARTE), ref a compra de 01 quadro branco, 03 pincéis e 01 apagador	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 83,12	Lucimara	Dispensa
12	2013.02.039	Valor empenhado a New line Sistema de Segurança Ltda, ref ao mês de fevereiro/2013	Gerência	New line Sistema de Segurança Ltda	00.555.766/0001-32	R\$ 316,13	Lucimara	Dispensa
13	2013.01.014	Valor empenhado a Kadri com de eletrônico referente a aquisição de 01 HD externo de 1 TB	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 305,62	Lucimara	Dispensa
14	2013.01.002	Valor empenhado a ALL CLEAN, pela prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização da Sede do CAU/MT. EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2013.	Gerência	ALL CLEAN	05.374.960/0001-35	R\$ 4.800,00	Lucimara	Dispensa
15	2013.01.002	Valor empenhado a MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME, ref as mesas para nova sede CAU/MT.	Gerência	MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	33.687.450/0001-53	R\$ 1.946,61	Lucimara	Dispensa
16	2013.03.003	Valor empenhado a Plena Oeste Construções Civis, ref a retirada e reinstalação de central telefônica e ramais, com aumento de placa para adição de linhas externas	Gerência	Plena Oeste Construções Civis	15.235.006/0001-15	R\$ 6.704,55	Lucimara	Dispensa
17	2013.01.001	Empenho ref compra de corrimão de aço sede CAU/MT.	Gerência	TEC AÇO INOX METALURGICA IND E COM	15.620.179/0001-57	R\$ 4.000,00	Lucimara	Dispensa
18	2013.03.018	Valor empenhado a Paulo Egídio da Silva Grillaud - ME referente a instalação de luminárias na nova sede CAU/MT	Gerência	PAULO EGÍDIO DA SILVA GRILLAUD - ME	04.589.898/0001-36	R\$ 640,00	Lucimara	Dispensa
19	2012.07.006	Valor empenhado a Kadri comercio de eletrônicos, ref aquisição de um leitor óptico	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 503,51	Lucimara	Dispensa
20	2012.10.016	Valor empenhado a DIAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME, ref a compra de água mineral em 2013.	Gerência	DIAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	09.592.081/0001-30	R\$ 1.083,00	Lucimara	Dispensa
21	2013.03.034	Valor empenhado a FONSECA E GOMES LTDA, REF. A locação de sala para reunião plenária ocorrida em: 23/03/2013.	Gerência	FONSECA E GOMES LTDA	37.441.466/0001-32	R\$ 368,00	Lucimara	Dispensa
22	2013.03.033	Valor empenhado a WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDE CARVALHO, por curso de capacitação das funcionárias: GEYSE LAURA AGUIAR, LUCIMARA FLORIANO DA FONSECA E AMANDA SPANEVELLO.	Gerência	WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDE CARVALHO	11.957.930/0001-54	R\$ 2.268,00	Lucimara	Dispensa
23	2013.01.012	Valor empenhado a LEONARDO CORREA STUMPP-EPP, pela locação de sala, para reunião plenária a ser realizada no dia: 20/04/2013	Gerência	LEONARDO CORREA STUMPP-EPP	05.850.070/0001-52	R\$ 427,50	Lucimara	Dispensa
24	2013.03.004	Valor empenhado a VC CAPUSS E CIA LTDA, pela aquisição de persianas para sede do CAU/MT.	Gerência	VC CAPUSS E CIA LTDA	08.431.438/0001-36	R\$ 3.950,00	Lucimara	Dispensa
25	2013.04.007	Valor empenhado a COMERCIAL JANINA LTDA, pela aquisição de livros de natureza jurídica, para a assessoria jurídica do CAU/MT.	Gerência	COMERCIAL JANINA LTDA	03.830.288/0002-09	R\$ 400,00	Lucimara	Dispensa
26	2013.03.036	Valor empenhado a FONSECA E GOMES LTDA, referente ao aluguel de sala para realização da reunião da plenária ocorrida em 16/02/2013	Gerência	FONSECA E GOMES LTDA	37.441.466/0001-32	R\$ 440,00	Lucimara	Dispensa
27	2013.04.019	Valor empenhado a STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, pela aquisição de 200 camisetas para para utilização no evento EDIFICAR 2013.	Gerência	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	36.932.978/0001-39	R\$ 2.872,00	Lucimara	Dispensa
28	2013.04.020	Valor empenhado a Comunicação e Gráfica Correa LTDA. Referente ao pagamento de veiculação em mídia pelo evento EDIFICAR 2013.(MAIO)	Gerência	Comunicação e Gráfica Correa LTDA.	07.512.482/0001-08	R\$ 1.950,00	Lucimara	Dispensa
29	2013.04.021	Valor empenhado a ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP, pela montagem e manutenção de OUTDOOR, para o evento "EDIFICAR 2013".	Gerência	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	01.880.954/0001-07	R\$ 3.462,50	Lucimara	Dispensa
30	2013.04.022	Valor empenhado a EDILSON DE SOUZA 02911634837, pela de serviços prestados fotográficos profissionais no evento "EDIFICAR 2013".	Gerência	EDILSON DE SOUZA 02911634837	11.648.104/0001-23	R\$ 700,00	Lucimara	Dispensa
31	2013.05.013	Valor empenhado a NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, referente a aquisição de um refrigerador modelo "frigobar" destinado ao evento EDIFICAR 2013 e posterior patrimônio permanente do CAU/MT. (MAIO/2013).	Gerência	Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	77.941.490/0056-29	R\$ 769,00	Lucimara	Dispensa
32	2013.05.016	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, pela aquisição de 01 cx de resma de papel com 10 unidades)	Gerência	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	07.787.944/0001-08	R\$ 1.130,50	Lucimara	Dispensa
33	2013.05.11	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/CONVITES/ CARTAZ / MARCADOR DE PAGINA/ CERTIFICADO - A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EDIFICAR	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 1.740,00	Lucimara	Dispensa

34	2013.05.015	Valor empenhado a SOZO & FORLIN LTDA - ME, pela aquisição de brindes para o projeto EDIFICAR	Gerência	SOZO & FORLIN LTDA - ME	00.070.595/0001-51	R\$ 1.815,00	Lucimara	Dispensa
35	2013.05.003	Valor empenhado a WENDER GARCIA FORTES DE OLIVEIRA , pelos serviços prestados de buffet, de 02 recepcionistas, 01 garcom, 01 copeira no evento Edificar	Gerência	WENDER GARCIA FORTES DE OLIVEIRA	17.251.339/0001-63	R\$ 4.880,00	Lucimara	Dispensa
36	2013.05.017	Valor empenhado a TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, ref a locação de 54 metros de Box Truss em alumínio (estrutura metálica) evento Edificar	Gerência	TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	09.092.692/0001-10	R\$ 6.500,00	Lucimara	Dispensa
37	2013.05.017	Valor empenhado a IDM INFORMÁTICA LTDA, ref locação de totem com tela touchscreen 32" para o evento Edificar	Gerência	IDM INFORMÁTICA LTDA	02.091.466/0001-75	R\$ 3.000,00	Lucimara	Dispensa
38	2013.04.013	Valor empenhado a ELSON PEDRO ROSA - ME, para fazer o PCMSO funcionários Cau/Mt, conforme solicitação auditoria.	Gerência	ELSON PEDRO ROSA - ME	03.932.228/0001-08	R\$ 1.100,00	Lucimara	Dispensa
39	2013.05.005	Valor empenhado a kadri comercio de eletronicos ltda, pela aquisição de uma máquina fotográfica para uso do CAU/MT	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 1.499,00	Lucimara	Dispensa
41	2013.06.002	Valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITORIOS LTDA - EPP, referente a aquisição de 01 impressora Multifuncional laser modelo DCP-8152DN	Gerência	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITORIOS LTDA - EPP	72.578.586/0001-87	R\$ 1.640,00	Lucimara	Dispensa
42	2013.06.008	Valor empenhado a BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, referente a aquisição de mobiliário CAU/MT, adesão em Ata Federal, vinculado ao processo nº 2013.01.006- ADM	Gerência	BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	90.051.160/0001-52	R\$ 58.595,25	Lucimara	Dispensa
43	2013.05.019	Valor empenhado a IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME, pela aquisição de material gráfico, sendo eles: 2 Lonas 440 acabamento em ilhos; 1 lona acabamento em ilhos; 1 lona azul c/ imagem; 2 adesivos azul de fundo c/ letras CAU/MT; 1 adesivo recortado CAU/MT, e serviços de montagem e instalação dos mesmos, no stand do CAU/MT na feira EDIFICAR 2013.	Gerência	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	09.599.460/0001-52	R\$ 5.290,00	Lucimara	Dispensa
44	2013.07.012	Valor empenhado a MULTICÓPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, pela confecção e aquisição de convites para o simpósio de Gestão Urbana "Grito das Cidades".	Gerência	MULTICÓPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	24.969.149/0001-41	R\$ 198,00	Lucimara	Dispensa
45	2013.03.005	Valor empenhado a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LTDA, referente a aquisição de materiais de expediente para o CAU/MT.	Gerência	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	07.787.944/0001-08	R\$ 2.702,70	Lucimara	Dispensa
46	2013.08.002	Valor empenhado a OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA-ME, pelo serviço de filmagem do simpósio "Gritos das Cidades".	Gerência	OUTONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VIDEO LTDA -ME	06.160.997/0001-23	R\$ 1.130,00	Lucimara	Dispensa
47	2013.06.009	Valor empenhado a WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP, referente a locação de veículo para fiscalização no interior do Estado pelo fiscal Odenil Alcantara, à serviço do CAU/MT.	Gerência	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	05.889.678/0001-90	R\$ 855,00	Lucimara	Dispensa
49	2013.07.011	Valor empenhado a EDMA ABRAO - ME, pelo serviço de coffee brack fornecido no simpósio "Gritos das cidades".	Gerência	EDMA ABRAO - ME	08.768.290/0001-20	R\$ 4.557,00	Lucimara	Dispensa
50	2013.08.011	Valor empenhado a RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo serviço de reforma do ambiente do CAU/MT no evento morar mais.	Gerência	RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.476.602/0001-69	R\$ 8.450,00	Lucimara	Dispensa
51	2013.08.007	Valor empenhado a BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - ME, pelo serviço de ornamentação do espaço do simpósio "Gritos das Cidades".	Gerência	BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	13.916.682/0001-29	R\$ 3.210,00	Lucimara	Dispensa
52	2013.08.003	Valor empenhado a TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, pela aquisição de relógio eletrônico de ponto com biometria.	Gerência	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	01.881.705/0001-28	R\$ 3.039,00	Lucimara	Dispensa
53	2013.08.034	Valor empenhado a JOCIMAR GOMES DE SIQUEIRA, pelo serviço de mestre de cerimônia no simpósio "Gritos das Cidades".	Gerência	JOCIMAR GOMES DE SIQUEIRA	299.692.201-87	R\$ 224,74	Lucimara	Dispensa
54	2013.06.033	Valor empenhado a MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME, pela aquisição de seis peças de madeira MDF para o piso do estande do CAU/MT na feira EDIFICAR 2013.	Gerência	MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ME	33.687.450/0001-53	R\$ 495,00	Lucimara	Dispensa
55	2013.08.018	Valor empenhado a FAUZE REPRESENTAÇÕES, pela aquisição do forro para o espaço do CAU/MT no evento Morar Mais por Menos Cuiabá.	Gerência	FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.487.766/0001-30	R\$ 3.076,00	Lucimara	Dispensa
56	2013.08.013	Valor empenhado a ANA PAULA FERNANDES 01357137141, pelos serviços de apoio de buffet, garçom, coordenação e recepcionista no simpósio "Gritos das Cidades".	Gerência	ANA PAULA FERNANDES 01357137141	17.416.803/0001-24	R\$ 1.871,10	Lucimara	Dispensa
57	2013.08.014	Valor empenhado a DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição de tonners, modelo TN 3332, para a multifuncional do CAU/MT.	Gerência	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	36.902.971/0001-74	R\$ 3.346,00	Lucimara	Dispensa
58	2013.09.004	Valor empenhado a DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição de um roteador e um modem wireless com access point, para uso no ambiente de trabalho do CAU/MT	Gerência	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	36.902.971/0001-74	R\$ 271,00	Lucimara	Dispensa
59	2013.08.014	Valor empenhado a kadri comercio de eletronicos ltda, pela aquisição de 2 monitores e 2 tablets para capacitação da fiscalização do CAU/MT, através do programa de Descentralização e Operacionalização do Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO).	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 4.836,00	Lucimara	Dispensa
60	2013.09.017	Valor empenhado a ARTE DE COR ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, pelo espaço contratado para o CAU/MT no eventos "Morar Mais por Menos Cuiabá".	Gerência	ARTE DE COR ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	14.441.309/0001-21	R\$ 12.000,00	Lucimara	Dispensa
61	2013.07.007	Valor empenhado a NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição de utensílios para atender as demandas internas do CAU/MT para recepções e cerimoniais.	Gerência	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	01.645.302/0001-80	R\$ 2.462,63	Lucimara	Dispensa
62	2013.09.007	Valor empenhado a NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição de cafeteira para atender as demandas internas do CAU/MT em recepções e cerimoniais.	Gerência	NOSSA CASA COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA - ME	01.645.302/0001-80	R\$ 699,90	Lucimara	Dispensa
63	2013.09.007	Valor empenhado a IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME, pela aquisição de caixas de pvc, adesivo impresso, instalação do adesivo, instalação de placa, e crachás para o simpósio "Gritos das Cidades" e "Morar mais por Menos".	Gerência	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	09.599.460/0001-52	R\$ 6.603,92	Lucimara	Dispensa
64	2013.08.018	Valor empenhado a FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição do forro para espaço do CAU/MT no evento Morar Mais.	Gerência	FAUZE REPRESENTAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.487.766/0001-30	R\$ 3.076,00	Lucimara	Dispensa
65	2013.08.014	Valor empenhado a MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de equipamentos (workstation) necessários para capacitação da fiscalização do CAU/MT.	Gerência	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0001-83	R\$ 1.857,55	Lucimara	Dispensa
66	2013.09.002	Valor empenhado a DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, pela aquisição de capacetes e botas de segurança para os agentes de fiscalização do CAU/MT, para visitas em obras.	Gerência	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	37.460.888/0001-55	R\$ 478,47	Lucimara	Dispensa
67	2013.08.014	Valor empenhado a MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, pelo frete da aquisição da "workstation".	Gerência	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0001-83	R\$ 145,00	Lucimara	Dispensa
68	2013.04.002	Valor empenhado a TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, pela aquisição de Crachás de identificação funcional do CAU/MT.	Gerência	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	01.881.705/0001-28	R\$ 157,00	Lucimara	Dispensa

69	2013.10.001	Valor empenhado a AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA, pela prestação do serviço de transcrição das atas das reuniões plenárias (15ª, 16ª e 17ª), reuniões plenárias extraordinárias (dos dias 09/08/13 e 05/09/13), e as futuras Reuniões Plenárias dos meses de Outubro/2013, Novembro/2013 e Dezembro/2013.	Gerência	AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	17.429.373/0001-85	R\$ 7.128,00	Lucimara	Dispensa
70	2013.09.006	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, referente ao curso de formação de pregoeiro para a gerente geral Geyse Laura S. Aguiar, em Brasília-DF nos dias 04 a 06 de novembro de 2013.	Gerência	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	09.375.180/0001-60	R\$ 1.750,00	Lucimara	Dispensa
71	2013.07.003	Valor empenhado a WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP, pela locação de automóvel para o CAU/MT, visando atender as demandas de deslocamentos locais e viagens dos funcionários, no período de dois meses, a partir da data de assinatura do contrato de locação.	Gerência	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	05.889.678/0001-90	R\$ 5.250,00	Lucimara	Dispensa
72	2013.08.008	Valor empenhado a KATAYAMA & CIA LTDA - ME, pela contratação de serviço técnico especializado em sonorização e gravação em áudio para as reuniões plenárias e palestras promovidas pelo CAU/MT	Gerência	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	09.391.159/0001-59	R\$ 2.500,00	Lucimara	Dispensa
73	2013.04.002	Valor empenhado a TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente a confecção e aquisição de Crachás, para uso de identificação institucional dos colaboradores do CAU/MT.	Gerência	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	01.881.705/0001-28	R\$ 52,00	Lucimara	Dispensa
74	2013.04.004	Valor empenhado a SUELY DE FATIMA G. DOS SANTOS - ME, pela contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na confecção de uniformes masculinos para os colaboradores do CAU/MT.	Gerência	SUELY DE FATIMA G. DOS SANTOS - ME	09.071.273/0001-00	R\$ 1.600,00	Lucimara	Dispensa
75	2013.10.003	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA, pela aquisição de certificação digital E-CPF em Token de pessoa física, com validade de 3 (três) anos, com intuito de garantir a integridade da origem e o destino das informações que trafegam na internet com assinaturas eletrônicas dos colaboradores do CAU/MT	Gerência	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	03.208.618/0001-30	R\$ 1.480,00	Lucimara	Dispensa
76	2013.10.008	Valor empenhado a GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA, pelo serviço de adesivagem do veículo do CAU/MT, para fins de identificação institucional nas atividades de fiscalização.	Gerência	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	73.783.649/0001-08	R\$ 140,00	Lucimara	Dispensa
77	2013.09.003	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a filmagem evento Morar Mais por Menos	Gerência	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	02.250.817/0001-43	R\$ 2.100,00	Lucimara	Dispensa
78	2013.12.002	Valor empenhado referente a veiculação do dia do Arquiteto no site S N PRODUÇÕES PUBLICIDADE L. No período de 14/12/2013 a 22/12/2013.	Gerência	S N PRODUÇÕES PUBLICIDADES L	03.700.136/0001-00	R\$ 900,00	Lucimara	Dispensa
79	2013.12.002	Valor empenhado referente a veiculação do dia do Arquiteto no site RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS. No período de 14/12/2013 a 22/12/2013.	Gerência	RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA	08.604.674/0001-07	R\$ 700,00	Lucimara	Dispensa
80	2013.12.002	Valor empenhado a CASA NOVA PUBLICIDADE LTDA, referente pagamento da publicação do material para dia 15 de Dezembro dia do Arquiteto	Gerência	CASA NOVA PUBLICIDADE LTDA	14.206.035/0001-96	R\$ 1.500,00	Lucimara	Dispensa