

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2014								
	NUP / Processo	Objeto	Área demandante	Contratada	CNPJ/CPF Nº	Valor	Responsável	Forma de contratação
1	2013.07.003	Valor empenhado a W.B. R. Locadora de Veículos LTDA ME referente ao pagamento do serviço de locação de veículos com motoristas para atender as necessidades do CAU/MT.	Gerência	WBR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA EPP	05.889.678/0001-90	R\$ 525,00	Lucimara	Dispensa
2	2014.02.002	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA, referente ao pagamento da solicitação de serviços de encadernações(Resoluções e Código de Ética,solicitação do Coordenador, encadernação de apostilas contendo todas as Resoluções, Legislação, Lei e Instrução de Serviços referentes a Atos Administrativos e Finanças e Manual de Trabalho para Comissão de Ensino e Exercício Profissional.	Gerência	GRAFICA E EDITORA COELHO LTDA	33.025.784/0001-61	R\$ 149,50	Lucimara	Dispensa
3	2014.02.007	Valor empenhado a Lucio da Costa Viana-ME, referente a solicitação de contratação de serviços para as gravações das Reuniões Plenárias dos meses Fevereiro 22/2014, Março 29/2014, Abril 26/2014 e Maio 31/2014 CAU/ MT	Gerência	LUCIO DA COSTA VIANA - ME	02.250.817/0001-43	R\$ 2.000,00	Lucimara	Dispensa
4	2014.02.004	Valor empenhado a PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME , referente a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço dos exames médicos para colaboradores do CAU/MT.	Gerência	PREV VIDA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	13.825.115/0001-67	R\$ 1.500,00	Lucimara	Dispensa
5	2014.02.003	Valor empenhado a VC EVENTOS, referente pagamento das inscrições dos participantes do XX Congresso Brasileiro	Gerência	VC EVENTOS	04.088.833/0001-07	R\$ 2.700,00	Lucimara	Dispensa
6	2014.02.009	Valor empenhado a DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME, referente Contratação de Pessoa Jurídica para Reunião da Comissão de Ética em Cuiabá nos dias 25 e 26/03/2014.	Gerência	DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	17.138.521/0001-02	R\$ 3.076,63	Lucimara	Dispensa
7	2014.03.004	Valor empenhado a KADRI COMERCIO ELETRONICOS LTDA referente a aquisição de Cilindro para impressora Multifuncional Laser Monocromática DCP-8152 DN Brother.	Gerência	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 399,00	Lucimara	Dispensa
8	2014.03.007	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, referente contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Resmas de Papel.	Gerência	FABIO MENEZES E SILVA - ME	05.688.933/0001-37	R\$ 1.160,00	Lucimara	Dispensa
9	2014.03.006	Valor empenhado a ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA, referente aquisição de luminária T5 completo, lâmpada 14 W fluorescente e reator completo.	Gerência	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	03.806.018/0001-73	R\$ 2.598,91	Lucimara	Dispensa
10	14.05.006	Valor empenhado a LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA, ref contratação de serviços de limpeza e conservação deste conselho de maneira emergencial conforme nota fiscal nº 1	Gerência	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	004.489.221-77	R\$ 480,00	Lucimara	Dispensa
11	14.05.001	Valor empenhado a TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente a contratação de fornecedor para a confecção de crachás para os empregados do CAU/MT.	Gerência	TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	01.881.705/0001-28	R\$ 141,00	Lucimara	Dispensa
12	15.05.010	Valor empenhado a LUZ & CIA, pela aquisição de luminárias, visando atender a mudança dos Setores de Gerencia Financeira e Jurídico para sala 101 deste Conselho.	Gerência	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	26.579.029/0001-63	R\$ 4.659,40	Lucimara	Dispensa
13	14.05.003	Valor empenhado a JORNAL A GAZETA LTDA, objetivando a compra de materiais gráficos, conforme lista de solicitação realizada pelo setor de comunicação deste Conselho.	Gerência	JORNAL A GAZETA LTDA	06.167.347/0001-00	R\$ 5.944,20	Lucimara	Dispensa
14	14.05.006	Valor empenhado a LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA, referente contratação de serviço de limpeza e conservação deste conselho de maneira emergencial conforme nota fiscal nº3	Gerência	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	004.489.221-77	R\$ 480,00	Lucimara	Dispensa
15	2014.04.010	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, objetivando a aquisição de toner para impressora HP LASERJET P-2035N	Gerência	FABIO MENEZES E SILVA - ME	05.688.933/0001-37	R\$ 2.790,00	Lucimara	Dispensa
16	14.05.002	Valor empenhado a SEBRAE, objetivando aquisição de curso de licitação para alguns colaboradores do CAU-MT. (Paulo Alexandre, Cleia Maria, Lucimara Lucia, Dinéia Pinhedo, Evelize da Silva e Thiago Fernando).	Gerência	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO	03.534.450/0001-52	R\$ 3.500,00	Lucimara	Dispensa
17	14.06.003	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, objetivando a aquisição de uma licença do software de design gráfico Corel Draw na versão X7.	Gerência	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	R\$ 1.383,08	Lucimara	Dispensa
18	14.05.012	Valor empenhado a MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., visando a aquisição de divisórias panorâmicas para melhor divisão das áreas de trabalho das salas 101 e 102 e adequação para mudança da Coordenação Financeira e Assessoria Jurídica para sala 102.	Gerência	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	88.766.936/0001-79	R\$ 7.820,00	Lucimara	Dispensa
19	14.07.002	Valor empenhado a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, objetivando a aquisição de banner com o fluxograma do setor de fiscalização e banner com o mapa estratégico do CAU-MT.	Gerência	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	24.969.149/0001-41	R\$ 259,80	Lucimara	Dispensa
20	14.06.005	Valor empenhado a JENER LIMA DA SILVA, visando à aplicação de insulfilmes do tipo refletido nas janelas das salas 102 e 103 do CAU-MT.	Gerência	JENER LIMA DA SILVA	19.933.830/0001-08	R\$ 714,00	Lucimara	Dispensa
21	14.07.009	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, referente curso de formação de pregoeiro para 6 (seis) funcionários do CAU-MT.	Gerência	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	09.375.180/0001-60	R\$ 7.990,00	Lucimara	Dispensa
22	14.08.001	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, visando aquisição de 3 novos computadores e 1 (uma) impressora para atender a demanda deste Conselho.	Gerência	FABIO MENEZES E SILVA - ME	05.688.933/0001-37	R\$ 7.057,00	Lucimara	Dispensa
23	14.08.005	Valor empenhado a GRÁFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME, referente contratação de empresa para imprimir certificado da Palestra sobre Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo, que se realizará em 15/08/2014 em Cuiabá a ser organizada pelo CAU-MT.	Gerência	GRAFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME	08.387.787/0001-06	R\$ 240,00	Lucimara	Dispensa
24	14.08.002	Valor empenhado a METRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME, objetivando a contratação do profissional Odlio Almeida Filho para ministrar palestra sobre Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo em Cuiabá no dia 15/08/2014.	Gerência	METRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	97.422.950/0001-46	R\$ 2.700,00	Lucimara	Dispensa
25	14.07.010	Valor empenhado a HOTEL GRAN ODARA LTDA., objetivando a locação de um auditório para realização do curso: "Tabela de Honorários" a ser realizado no dia 15/08/2014 em Cuiabá/MT.	Gerência	HOTEL GRAN ODARA LTDA	12.262.251/0001-23	R\$ 1.846,00	Lucimara	Dispensa
26	14.07.006	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, objetivando a aquisição de 2 telefones sem fio para o uso dos setores financeiro e jurídico, alocados na sala 101 deste Conselho.	Gerência	FABIO MENEZES E SILVA - ME	05.688.933/0001-37	R\$ 216,40	Lucimara	Dispensa
27	14.08.008	Valor empenhado a COMERCIAL LUAR LTDA-EPP, referente a contratação deste para o fornecimento de água mineral para o CAU-MT.	Gerência	COMERCIAL LUAR LTDA-EPP	02.545.557/0001-33	R\$ 600,00	Lucimara	Dispensa
28	14.05.006	Valor empenhado a LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA, referente a 4 diárias de limpeza no valor de R\$ 120,00 cada. (29/07, 05/08, 12/08 e 21/08).	Gerência	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	004.489.221-77	R\$ 480,00	Lucimara	Dispensa
29	14.06.001	Valor empenhado a RENAULT DO BRASIL S.A, referente aquisição de 1 (um) veiculo para atender as demandas da fiscalização em todo o Estado do Mato Grosso.	Gerência	RENAULT DO BRASIL S.A	00.913.443/0001-73	R\$ 58.100,00	Lucimara	Dispensa

30	14.08.003	Valor empenhado a DECORLIZ LAR CENTER LTDA, referente aquisição de 4 umidificadores de ar para o uso deste Conselho.	Gerência	DECORLIZ LAR CENTER LTDA	33.040.262/0001-39	R\$ 1.199,60	Lucimara	Dispensa
31	14.05.006	Valor empenhado a LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA, referente a 5 diárias de limpeza no valor de R\$ 120,00 cada. (29/08, 04/09, 11/09, 18/09 e 23/09).	Gerência	LUCINETE FERREIRA DA CUNHA ARRUDA	004.489.221-77	R\$ 600,00	Lucimara	Dispensa
32	14.07.010	Valor empenhado a HOTEL GRAN ODARA LTDA, coffe breack para curso: "Tabela de Honorários" a ser realizado no dia 15/08/2014 em Cuiabá/MT.	Gerência	HOTEL GRAN ODARA LTDA	12.262.251/0001-23	R\$ 2.216,50	Lucimara	Dispensa
33	14.09.022	Valor empenhado a ASSAN F. SALIM PAPELARIA - ME, em virtude da aquisição de materiais de escritório para a realização das atividades administrativas do CAU-MT.	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 824,30	Lucimara	Dispensa
34		Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da realização da Palestra "O Código de Ética do CAU/BR e suas implicações práticas", a ser realizada em Cuiabá-MT no dia 23/10/2014.	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 600,00	Lucimara	Dispensa
35	14.10.002	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da realização da Palestra "O Código de Ética do CAU/BR e suas implicações práticas", a ser realizada em Cuiabá-MT no dia 23/10/2014. (Coffee break e água mineral garrafão 20L)	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 819,00	Lucimara	Dispensa
36	14.10.002	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da realização da Palestra "O Código de Ética do CAU/BR e suas implicações práticas", a ser realizada em Cuiabá-MT no dia 23/10/2014. (Sonorização, Data Show e notebook).	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 840,00	Lucimara	Dispensa
37		Valor empenhado a ASSAN F. SALIM PAPELARIA, em virtude da aquisição de resmas de papel para atender a demanda deste Conselho.	Gerência	ASSAN F. SALIM PAPELARIA	03.967.423/0001-73	R\$ 1.450,00	Lucimara	Dispensa
38	14.06.006	Valor empenhado a BANDEIRANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, em virtude da instalação de luminárias de sobrepor nas salas 101 e 102 do CAU/MT.	Gerência	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.156.215/0001-45	R\$ 800,00	Lucimara	Dispensa
39	14.10.021	Valor empenhado a INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, em virtude da aquisição de uma máquina de café para o uso deste Conselho.	Gerência	INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	47.586.383/0004-38	R\$ 2.300,00	Lucimara	Dispensa
40	14.10.021	Valor empenhado a TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, em virtude da aquisição de grão de café tipo exportação pelo período de 12 meses.	Gerência	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04.548.165/0001-53	R\$ 468,00	Lucimara	Dispensa
41	14.09.024	Valor empenhado a YRIX COMUNICAÇÃO MULTIVISUAL LTDA EPP, referente aquisição de Quadro Mural para o Conselho.	Gerência	YRIX COMUNICAÇÃO MULTIVISUAL LTDA EPP	17.239.821/0001-88	R\$ 3.200,00	Lucimara	Dispensa
42	14.10.031	Valor empenhado a KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME, em virtude da contratação de Serviço de gravação de Áudio das Reuniões Plenárias do CAU/MT nos meses de: Outubro/2014, Novembro/2014, Dezembro/2014 e Janeiro de 2015.	Gerência	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	09.391.159/0001-59	R\$ 4.000,00	Lucimara	Dispensa
43	220560/2014	Valor empenhado a TERESA C. O. DELCARO - ME, em virtude da locação de auditório para realização do curso "COMO NEGOCIAR E VENDER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA", em Cuiabá para o CAU/MT que será realizado 10/12/2014 .	Gerência	TERESA C. O. DELCARO - ME	14.425.522/0001-40	R\$ 741,60	Lucimara	Dispensa
44	220560/2014	Valor empenhado a TERESA C. O. DELCARO - ME, em virtude da locação de Sonorização com microfone e (Projeção+telas) para realização do curso "COMO NEGOCIAR E VENDER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA", em Cuiabá para o CAU/MT que será realizado 10/12/2014 .	Gerência	TERESA C. O. DELCARO - ME	14.425.522/0001-40	R\$ 350,20	Lucimara	Dispensa
45	220560/2014	Valor empenhado a TERESA C. O. DELCARO - ME, em virtude da aquisição de (coffee break, água e café) para realização do curso "COMO NEGOCIAR E VENDER SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA", em Cuiabá para o CAU/MT que será realizado 10/12/2014 .	Gerência	TERESA C. O. DELCARO - ME	14.425.522/0001-40	R\$ 2.029,00	Lucimara	Dispensa
46	14.10.025	Valor Empenhado a ENIO PADILHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, em virtude de sua contratação para ministrar o Curso "Como Negociar e Vender Serviços de Engenharia e Arquitetura", em Cuiabá para o CAU/MT .	Gerência	893 PRODUÇÕES LTDA-ME	01.676.596/0001-07	R\$ 3.900,00	Lucimara	Inexigibilidade
47	206450/2014	Valor Empenhado a RDS LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM, LUZ, PRODUÇÃO, PALCO E TRANSP. EXECUT. EIRELLI - EPP em virtude da do Evento de Posse dos novos Conselheiros do CAU/MT a ser realizado no dia 12/12/2014.	Gerência	RDS LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM, LUZ, PRODUÇÃO, PALCO E TRANSP. EXECUT. EIRELLI - EPP	04.250.107/0001-49	R\$ 1.500,00	Lucimara	Dispensa
49	194946/2014	Valor Empenhado a ROCK HANS DOS SANTOS - ME em virtude da Contratação de Serviço de Cerimonial para a Posse do novo Pleno deste Conselho.	Gerência	ROCK HANS DOS SANTOS - ME	17.247.328/0001-00	R\$ 7.500,00	Lucimara	Dispensa
50	2013.12.001	Valor Empenhado a ZDBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME em virtude da aquisição de extintores e demarcação de pisos e placas de saídas de emergência.	Gerência	ZDBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	10.868.857/0001-81	R\$ 1.006,00	Lucimara	Dispensa
51	14.05.009	Valor Empenado a A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME em virtude da contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza, Higienização e Conservação para a Sede do CAU/MT	Gerência	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	10.230.958/0001-22	R\$ 750,00	Lucimara	Dispensa
52	14.09.029	Valor empenhado a SOUL PROPAGANDA LTDA - ME, em virtude da contratação de Agência de Publicidade para realizar homenagem ao dia do Arquiteto que será realizado no dia 15/12/2014.	Gerência	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME	07.112.825/0001-47	R\$ 62.749,91	Lucimara	Dispensa
53	207321/2014	Valor empenhado a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, em virtude da impressão de Certificados, Diplomas e Termo de Posse para o Evento de Posse dos novos Conselheiros.	Gerência	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	24.969.149/0001-41	R\$ 160,30	Lucimara	Dispensa
54	207321/2014	Valor Empenado a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, em virtude do complemento para o Empenho 617, referente Impressão de um certificado a mais. (diploma/ termo de posse) conforme NF 10960	Gerência	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	24.969.149/0001-41	R\$ 3,00	Lucimara	Dispensa
55	14.10.028	Valor Empenhado a BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME em virtude da manutenção de ar condicionado das salas 101,102 e 103 deste Conselho.	Gerência	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.156.215/0001-45	R\$ 2.560,00	Lucimara	Dispensa