

PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 2015								
NUP / Processo	Objeto	Área demandante	Contratada	CNPJ/CPF Nº	Valor	Responsável	Forma de contratação	
1	213759/2015	Valor empenhado a KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME, em virtude da contratação de Pessoa Jurídica para realizar o serviços de Gravação e Sonorização da Plenária Extraordinária a ser realizada no dia 17/01/2015 na Sede do CAU/MT	Gerência	KATAYAMA ACUSTICO EIRELI - ME	09.391.159/0001-59	R\$ 1.000,00	Lucimara	Dispensa
2	216154/2015	Valor empenhado a FABIO MENEZES E SILVA - ME, em virtude da aquisição de 10 toners modelo HP 05A , visando atender a demanda de impressão do CAU/MT	Gerência	FABIO MENEZES E SILVA - ME	05.688.933/0001-37	R\$ 2.899,00	Lucimara	Dispensa
3	223317/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da Locação de Auditório para realização da 37ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MT que será realizada no dia 21/02/2015	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 600,00	Lucimara	Dispensa
4	223317/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da 37ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MT que será realizada no dia 21/02/2015. (Alimentação).	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 295,00	Lucimara	Dispensa
5	223317/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da 37ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MT que será	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 700,00	Lucimara	Dispensa
6	224092/2015	Valor empenhado a Carimbos Mato Grosso, objetivando aquisição de 24 carimbos para suprir a demanda de atividade do CAU/MT.	Gerência	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	00.439.831/0001-64	R\$ 418,00	Lucimara	Dispensa
7	224092/2015	Valor empenhado a CARIMBOS MATO GROSSO LTDA, referente empenho complementar em virtude da aquisição de mais 4 (quatro) carimbos.	Gerência	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	00.439.831/0001-64	R\$ 64,00	Lucimara	Dispensa
8	226086/2015	Valor empenhado a DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, em virtude da aquisição de 1 cilindro para impressora Brother.	Gerência	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	36.902.971/0001-74	R\$ 379,00	Lucimara	Dispensa
9	232217/2015	Valor empenhado a SKALA PALACE HOTEL, em virtude da contratação de coffee-break na realização da 38ª Reunião Plenária	Gerência	SKALA PALACE HOTEL	32.996.183/0003-03	R\$ 300,00	Lucimara	Dispensa
10	232217/2015	Valor empenhado a SKALA PALACE HOTEL, em virtude da locação de equipamentos de apoio para realização da 38ª Reunião Plenária	Gerência	SKALA PALACE HOTEL	32.996.183/0003-03	R\$ 750,00	Lucimara	Dispensa
11	232217/2015	Valor empenhado a SKALA PALACE HOTEL, em virtude da locação de sala para realização da 38ª Reunião Plenária.	Gerência	SKALA PALACE HOTEL	32.996.183/0003-03	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
12	216609/2015	Valor empenhado a SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em virtude da contratação de espaço para Exposição do CAU/MT na EDIFICAR 2015.	Gerência	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03.008.109/0001-63	R\$ 16.100,00	Lucimara	Dispensa
13	236024/2015	Valor empenhado a COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA, IMP. E EXPORT. LTDA, em virtude da aquisição de materiais de expediente para realização de atividades administrativas do CAU/MT.	Gerência	COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.882.109/0001-62	R\$ 695,00	Lucimara	Dispensa
14	251193/2015	Valor empenhado a STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, em virtude da aquisição de camisetas para o Evento EDIFICAR 2015.	Gerência	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	36.932.978/0001-39	R\$ 2.820,00	Lucimara	Dispensa
15	230393/2015	Valor empenhado a VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME, em virtude da aquisição de 2 Televisores 50" FULL HD LG.	Gerência	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	13.979.479/0001-00	R\$ 6.480,00	Lucimara	Dispensa
16	256279/2015	Valor empenhado a LICIDATA CURSOS LTDA - ME, referente à contratação de Curso de Gerenciamento de Patrimônio Público para 02 empregados do CAU/MT.	Gerência	LICIDATA CURSOS LTDA - ME	09.237.294/0001-44	R\$ 4.180,00	Lucimara	Dispensa
17	256256/2015	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à locação de notebook para a feira Edificar 2015.	Gerência	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	03.814.669/0001-05	R\$ 800,00	Lucimara	Dispensa
18	252619/2015	Valor empenhado a M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME, referente à contratação do coffee break para feira Edificar 2015.	Gerência	M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME	05.902.837/0001-40	R\$ 2.000,00	Lucimara	Dispensa
19	243067/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, referente Locação de sala para realização das Plenárias do CAU/MT.	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 6.880,00	Lucimara	Dispensa
20	243067/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude do fornecimento de coffee break para realização das Plenárias.	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 4.320,00	Lucimara	Dispensa
21	219366/2015	Valor empenhado a RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES, referente à prestação de Serviço de Consultoria Contábil.	Gerência	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	03.637.968/0001-11	R\$ 32.000,00	Lucimara	Dispensa
22	243067/2015	Valor empenhado a PAIAGUAS HOTEIS LTDA, em virtude da locação de material de Apoio para a realização das Plenárias.	Gerência	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	01.982.156/0001-88	R\$ 10.800,00	Lucimara	Dispensa
23	229496/2015	Valor empenhado a TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA, em virtude da montagem de estandes para o evento Edificar 2015.	Gerência	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	07.043.983/0001-92	R\$ 15.000,00	Lucimara	Dispensa
24	217836/2015	Valor empenhado a ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME, referente à aquisição de um aparelho microondas	Gerência	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA-ME	08.394.730/0001-26	R\$ 595,00	Lucimara	Dispensa
25	240328/2015	Valor empenhado a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, em virtude da encadernação de documentos do CAU/MT - Atas de Deliberações das Reuniões Plenárias de 2012,2013 e 2014.	Gerência	MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	24.969.149/0001-41	R\$ 360,00	Lucimara	Dispensa
26	261667/2015	Valor empenhado a DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, em virtude da aquisição de Toner para as impressoras HP e Brother.	Gerência	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	36.902.971/0001-74	R\$ 1.493,70	Lucimara	Dispensa
27	261667/2015	Valor empenhado a DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, em virtude da aquisição de descansa pés para os colaboradores do CAU/MT.	Gerência	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	36.902.971/0001-74	R\$ 343,08	Lucimara	Dispensa
28	265124/2015	Valor empenhado a J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME, em virtude da Emissão de Parecer Jurídico.	Gerência	J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME	21.713.308/0001-54	R\$ 1.200,00	Lucimara	Dispensa
29	263391/2015	Valor empenhado a B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 5 certificados digitais sendo 4 e-CPF e 1 e-CNPJ.	Gerência	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	11.587.975/0001-84	R\$ 2.566,00	Lucimara	Dispensa
30	264572/2015	Valor empenhado a ALICE ENS KLIMASCHEWSK - ME, em virtude da realização do Curso Workshop Gestão de Eventos realizado no Centro de Eventos do Pantanal de 12 a 13/06.	Gerência	ALICE ENS KLIMASCHEWSK - ME	10.850.705/0001-51	R\$ 1.260,00	Lucimara	Dispensa
31	255671/2015	Valor empenhado a Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE, em virtude da contratação de assessora de comunicação para o Evento Edificar	Gerência	Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE	03.583.049/0003-74	R\$ 3.000,00	Lucimara	Dispensa
32	260457/2015	Valor empenhado JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, referente a avaliação do imóvel que será locado para o CAUMT para o uso de almoxarifado, localizado na Rua Poxoróe, 147 1º andar, Bairro Jardim Alvorada	Gerência	JR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01.796.179/0001-06	R\$ 1.200,00	Lucimara	Dispensa
33	229456/2015	Valor empenhado a DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição de 01 ar condicionado SPLIT 18.000 btus modelo inverter	Gerência	DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	05.492.088/0003-91	R\$ 2.400,00	Lucimara	Dispensa
34	277995/2015	Valor empenhado a ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA-ME, referente a 1ª Feira de Arquitetura e Construção Civil, Urbanismo e Decoração Matogrossense que acontecerá de 04 a 09/08 em Lucas do Rio Verde-MT.	Gerência	ROBERTO GUIMARÃES EVENTOS LTDA -ME	03.239.076/0001-62	R\$ 980,00	Lucimara	Dispensa

35	2015.03.001	Valor empenhado a BECKER CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para elaboração do Projeto de Rede de Computadores do CAU/MT.	Gerência	BECKER CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.701.491/0001-11	R\$ 6.500,00	Lucimara	Dispensa
36	289325/2015	Valor empenhado a SETA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, referente à aquisição de banner para o CAU/MT.	Gerência	SETA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	03.188.000/0001-55	R\$ 2.044,35	Lucimara	Dispensa
37	278864/2015	Valor empenhado a KADRI comercio de eletrônicos Ltda, em virtude da aquisição de 1 leitor óptico	Gerência	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	01.030.685/0001-81	R\$ 349,00	Lucimara	Dispensa
38	271445/2015	Valor empenhado a TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, em virtude da aquisição de café em grãos.	Gerência	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04.548.165/0001-53	R\$ 385,00	Lucimara	Dispensa
39	301127/2015	Valor empenhado a A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME, em virtude da locação de veículo com motorista para utilização do Presidente e dos Conselheiros Eliane Gomes e Francisco José durante Reunião com os profissionais de Arquitetura e Urbanismo de Rondópolis.	Gerência	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	10.230.958/0001-22	R\$ 980,00	Lucimara	Dispensa
40	288865/2015	Valor empenhado a STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, em virtude de aquisição de camisetas para participação da colação de grau da Universidade de Cuiabá.	Gerência	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	36.932.978/0001-39	R\$ 985,00	Lucimara	Dispensa
41	292596/2015	Valor empenhado a STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, em virtude da aquisição de camisetas para o Evento de Sinop.	Gerência	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	36.932.978/0001-39	R\$ 850,00	Lucimara	Dispensa
42	288255/2015	Valor empenhado a ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS, objetivando a contratação de palestrante para o curso "Gestão de Pequenos Escritórios de Arquitetura" que será realizado em SINOP.	Gerência	ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS	495.143.341-91	R\$ 4.000,00	Lucimara	Dispensa
43	285590/2015	Valor empenhado a SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, em virtude da aquisição de material de expediente para atender a demanda deste Conselho.	Gerência	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	12.984.005/0001-85	R\$ 3.639,43	Lucimara	Dispensa
44	297528/2015	Valor empenhado a COMERCIAL LUAR LTDA-EPP, em virtude da aquisição de tickets de vale água garrafão 20 litros para atender a demanda do Conselho.	Gerência	COMERCIAL LUAR LTDA-EPP	02.545.557/0001-33	R\$ 1.401,60	Lucimara	Dispensa
45	262003/2015	Valor empenhado a WELITON BENTO RIBEIRO EIRELI ME, em virtude da instalação de ar condicionado inverter 18000 BTU's.	Gerência	WELITON BENTO RIBEIRO EIRELI ME	22.161.449/0001-74	R\$ 480,00	Lucimara	Dispensa
46	299006/2015	Valor empenhado a UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, em virtude de Reunião Plenária e Curso de Capacitação para atender as necessidades dos estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo a ser realizado em Sinop/MT.	Gerência	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	04.691.297/0001-30	R\$ 4.002,00	Lucimara	Dispensa
47	299006/2015	Valor empenhado a UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, em virtude de Reunião Plenária e Curso de Capacitação para atender as necessidades dos estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo a ser realizado em Sinop/MT.	Gerência	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	04.691.297/0001-30	R\$ 5.265,00	Lucimara	Dispensa
49	310311/2015	Valor empenhado a L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA, em virtude da confecção de 800 sacolas de papel kraft sem personalização.	Gerência	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	13.498.051/0001-37	R\$ 921,00	Lucimara	Dispensa
50	306840/2015	Valor empenhado a OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMP, EXP E REPRESENT LTDA, em virtude da aquisição de pacote Adobe para atender a demanda do CAU/MT.	Gerência	OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMP, EXP E REPRESENT LTDA	08.359.052/0001-60	R\$ 3.250,00	Lucimara	Dispensa
51	217687/2015	Valor empenhado a KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, em virtude da contratação da prestadora de Serviços Gráficos para atender a demanda do CAU/MT.	Gerência	KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	03.720.462/0001-71	R\$ 12.122,00	Lucimara	Dispensa
52	310311/2015	Valor empenhado a L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA, em virtude da confecção de 800 sacolas de papel kraft sem personalização. Empenho Complementar ao 401.	Gerência	L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA	13.498.051/0001-37	R\$ 0,60	Lucimara	Dispensa
53	304536/2015	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude de contratação de Seguro Predial para o CAU/MT.	Gerência	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.793,30	Lucimara	Dispensa
54	318232/2015	Valor empenhado a PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME, em virtude da participação dos colaboradores Esthefan e José no Curso Retenções na Fonte a ser realizado no dia 23/11 no CRC/MT.	Gerência	PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME	01.252.929/0001-70	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
55	310163/2015	Valor empenhado a A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME, em virtude da locação de Automóveis com motorista para atender as necessidades deste Conselho.	Gerência	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	10.230.958/0001-22	R\$ 3.580,00	Lucimara	Dispensa
56	311195/2015	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da aquisição de seguro para o automóvel deste Conselho.	Gerência	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 6.110,41	Lucimara	Dispensa
57	316132/2015	Valor empenhado a SOELI SIASKA DA SILVA, em virtude da contratação de mestre de cerimonia para evento do CAU/MT a ser realizado em Sinop.	Gerência	SOELI SIASKA DA SILVA	459.058.351-87	R\$ 500,00	Lucimara	Dispensa
58	278766/2015	Valor empenhado a MARCELO SIQUEIRA DE ABREU, em virtude da contratação de serviço de mudança para atender a demanda do CAU.	Gerência	MARCELO SIQUEIRA DE ABREU	693.282.341-15	R\$ 590,00	Lucimara	Dispensa
59	320548/2015	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO BASSAM, em virtude de sua contratação para ministrar curso para os estudantes de arquitetura no evento "Dia do Arquiteto", em Cuiabá.	Gerência	LUIZ CLAUDIO BASSAM	516.933.649-72	R\$ 1.600,00	Lucimara	Dispensa
60	323446/2015	Valor empenhado a 3M COM DE MAT ELET CONST E EQUIP LTDA, em virtude da aquisição de adesivo vinil para atender demanda da Campanha "Valorização do Arquiteto e Urbanista."	Gerência	3M COM DE MAT ELET CONST E EQUIP LTDA	04.347.124/0001-07	R\$ 3.000,00	Lucimara	Dispensa
61	326003/2015	Valor empenhado para ODILIO ALMEIDA FILHO, em virtude de ministração de palestra sobre tabela de honorários a ser realizada no dia 10/12 no Hotel Holiday inn em Cuiabá.	Gerência	Odilio Almeida Filho	211.628.083-49	R\$ 1.825,00	Lucimara	Dispensa
62	322540/2015	Valor empenhado para ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP, em virtude da veiculação e colagem de outdoor para o dia do arquiteto.	Gerência	ESPAÇO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI-EPP	01.880.954/0001-07	R\$ 7.830,00	Lucimara	Dispensa
63	322554/2015	Valor empenhado para PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA, em virtude da veiculação e produção de 10 busdoor para o dia do arquiteto.	Gerência	PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA	00.941.401/0001-46	R\$ 5.500,00	Lucimara	Dispensa
64	265902/2015	Valor empenhado a BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA, em virtude da prestação de serviço de cerimonial e decoração.	Gerência	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	33.672.940/0001-86	R\$ 4.875,00	Lucimara	Dispensa
65	265902/2015	Valor empenhado a BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA, em virtude da locação de móveis para o dia do arquiteto.	Gerência	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	33.672.940/0001-86	R\$ 1.250,00	Lucimara	Dispensa
66	265902/2015	Valor empenhado a BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA, em virtude do fornecimento de coffee break para o dia do arquiteto.	Gerência	BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUM LTDA	33.672.940/0001-86	R\$ 7.250,00	Lucimara	Dispensa
67	265902/2015	Valor empenhado a JEFERSON AMORIM E SILVA ME, em virtude do fornecimento de coffee break para o dia do arquiteto.	Gerência	JEFERSON AMORIM E SILVA ME	19.664.532/0001-51	R\$ 8.100,00	Lucimara	Dispensa
68	318905/2015	Valor empenhado a ALFREDO DA MOTTA MENEZES, em virtude da contratação de mediador de debates para o evento do "Dia do Arquiteto".	Gerência	ALFREDO DA MOTTA MENEZES	068.797.211-68	R\$ 3.900,00	Lucimara	Dispensa
69	329910/2015	Valor empenhado a TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, em virtude da aquisição de café para atender a demanda deste Conselho.	Gerência	TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04.548.165/0001-53	R\$ 320,00	Lucimara	Dispensa
70	287807/2015	Valor empenhado a J JOSANA SALLES ABUCARMA, em virtude da contratação da assessoria de imprensa para atender a demanda do Evento a ser realizado em Sinop.	Gerência	JOSANA SALLES ABUCARMA	23.333.038/0001-81	R\$ 2.500,00	Lucimara	Dispensa
71	288521/2015	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO BASSAM, referente ministração de curso para estudantes de arquitetura em Sinop/MT.	Gerência	LUIZ CLAUDIO BASSAM	516.933.649-72	R\$ 550,00	Lucimara	Dispensa

72	265902/2015	Valor empenhado a DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME, em virtude da locação de salas para a realização do dia do arquiteto.	Gerência	DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	17.138.521/0001-02	R\$ 6.325,00	Lucimara	Dispensa
73		Valor empenhado a RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES, em virtude da prestação dos serviços contábeis. Complementar Empenho 170.	Gerência	RUHLING S.S CONSULTORES E AUDITORES	03.637.968/0001-11	R\$ 4.000,00	Lucimara	Dispensa
74		Valor empenhado a UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, em virtude de Reunião Plenária e Curso de Capacitação para atender as necessidades dos estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo a ser realizado em Sinop/MT.	Gerência	UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	04.691.297/0001-30	R\$ 760,00	Lucimara	Dispensa
75		Valor empenhado a A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME, em virtude dos serviços de limpeza e conservação realizado na Sede do CAU/MT. Complementa Empenho 13.	Gerência	A A ARAUJO BRASIL SERVIÇOS - ME	10.230.958/0001-22	R\$ 750,00	Lucimara	Dispensa