

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 16/12/2022 A 16/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
13	26/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	141.218,25		
<p>CREADOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME</p> <p>HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.</p> <p>Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.</p> <p>Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021</p> <p>Nota Técnica nº: 0812/2021.</p> <p>Tipo de compra: Pregão.</p> <p>6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02</p>						
24	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	18.025,56		
<p>CREADOR : 33786 - TIM SA</p> <p>HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.</p> <p>Tipo de Compra: Pregão.</p> <p>Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.</p> <p>Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021</p> <p>Tipo de compra: Pregão.</p> <p>Contrato: 06/2021</p> <p>Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO</p> <p>LINHA DO PACTO: N/A</p> <p>6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 12,00 Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia</p>						
81	05/05/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	2.574,00		
<p>CREADOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO</p> <p>HISTÓRICO : Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.</p> <p>Período de 05/2022 a 12/2022</p> <p>Processo Administrativo: 530001671/2022 de 08/03/2022.</p> <p>Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.</p> <p>Pacto: N/A</p> <p>Nota Técnica: N/A</p> <p>Justificativa: Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.</p> <p>3136 ÁGUA EM GALÃO 20 L 3.150,00 Aquisição estimada de galão de água mineral de 20 litros para suprir o</p>						
92	30/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	209.385,66		
<p>CREADOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</p> <p>HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.</p> <p>Período de 05/2022 a 12/2022.</p> <p>Pregão Presencial nº 02/2020.</p> <p>Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.</p> <p>Tipo de Compra: Pregão.</p> <p>Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM</p> <p>Pacto: 1-009-NitTrans</p> <p>Montagem de CEO</p> <p>Fusão QTDR</p> <p>Testes QTDR</p> <p>Lançamento de Cabo óptico</p> <p>Lançamento de Cabo DROP</p> <p>6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at</p>						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 16/12/2022 A 16/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			

92 30/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 16/12/2022 6632 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 88.682,50

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

92 30/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 16/12/2022 6632 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 37.488,52

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

92 30/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 16/12/2022 6632 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 38.697,82

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

93 30/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 16/12/2022 PAGAMENTO 239.656,61

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2022 A 16/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

97 07/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 16/12/2022 PAGAMENTO 192.293,39

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações e Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021.

Tipo de compra: Pregão.

Período: 06/2022 até 12/2022.

Nota Técnica: 0309/2022/CGM/RETORNO.

Pacto Fiscal: 1-009-NitTrans

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a p

104 29/06/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136 16/12/2022 PAGAMENTO 37.658,20

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para o restabelecimento do contrato nº 14/2018, referente a locação de reboques leves, pesados e cesto aéreo, todos com motorista e sem auxiliar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender as necessidades do trânsito do município de Niterói.

Período: 07/2022 à 11/2022.

Pacto: 1-012-NitTrans.

Processo administrativo: 53000424/2022 de 21/01/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato nº: 14/2018.

Nota Técnica: 0305/2022/CGM

Justificativa: Restabelecimento do contrato nº 14/2018.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Locação de reboques leves, pesados e cesto aéreo.

104 29/06/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136 16/12/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.414,55

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para o restabelecimento do contrato nº 14/2018, referente a locação de reboques leves, pesados e cesto aéreo, todos com motorista e sem auxiliar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender as necessidades do trânsito do município de Niterói.

Período: 07/2022 à 11/2022.

Pacto: 1-012-NitTrans.

Processo administrativo: 53000424/2022 de 21/01/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato nº: 14/2018.

Nota Técnica: 0305/2022/CGM

Justificativa: Restabelecimento do contrato nº 14/2018.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 1,00 Locação de reboques leves, pesados e cesto aéreo.

135 15/07/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 16/12/2022 LIQUIDAÇÃO 7.764,27 PARCIAL

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

10 SERVIÇOS DE INTERNET 5,00 Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado).

135 15/07/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 16/12/2022 PAGAMENTO 7.391,59

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/12/2022 A 16/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Renovação contratual.

10 SERVIÇOS DE INTERNET

5,00 Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado).

135 15/07/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 16/12/2022 128.738,20

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

10 SERVIÇOS DE INTERNET

5,00 Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado).

144 03/08/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 16/12/2022 PAGAMENTO 128.738,20

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

144 03/08/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 16/12/2022 7.868,53

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

144 03/08/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 16/12/2022 PAGAMENTO 128.738,20

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

144 03/08/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 16/12/2022 7.868,53

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 16/12/2022 A 16/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	27.321,07
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

145	03/08/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	16/12/2022	PAGAMENTO	27.321,07
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para os meses de Agosto (parte), setembro à dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530002072/2022 de 18/03/2022.

Período: Agosto/2022 - parte a Dezembro/2022.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Locações de Equipamentos - Veículos

Nota Técnica: 0779/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 1-022-NitTrans

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1,00 Despesa de renovação contratual com reajuste de 8%, referente a locaç

216	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	960,00
-----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de baterieis, para atender geradores e caminhão de pintura e plataforma pantográfica, onde estão apresentando falhas em seu sistema elétrico, devido ao mal funcionamento das baterias.

Processo Administrativo: 530008455/2022 de 30/09/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

6500	BATERIA	2,00	Bateria para gerador elétrico, tensão 12V, C20:50AH, RC25:70MIN, cca-1
------	---------	------	--

217	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	16/12/2022	PAGAMENTO	2.900,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de baterieis, para atender geradores e caminhão de pintura e plataforma pantográfica, onde estão apresentando falhas em seu sistema elétrico, devido ao mal funcionamento das baterias.

Processo Administrativo: 530008455/2022 de 30/09/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

6500	BATERIA	2,00	Bateria para caminhão, 241mm x 330mmx172mm polo positivo: esquerdo, 24
------	---------	------	--

TOTAL LIQUIDADO**7.764,27****TOTAL PAGO****1.354.574,93**