

**Assunto: Assinatura Eletrônica de Nota de Empenho**

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 18Set20 NUMERO: 2020NE800233  
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
 EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO  
 CNPJ : 05457283/0002-08 FONE: 2023.7933 - 2023.7930  
 ENDERECO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL. U 2.ANDAR  
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70065-900

CREDOR : 32842887/0001-51 - CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI  
 ENDERECO : DR EDGARD MAGALHAES NOR 53 VILA NOVA YORK  
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 03480-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE 320TB UTILIZÁVEIS AL  
 L-FLASH), SWITCH SFP+ 48 PORTAS 10GBIT, TRANSCEIVER 10GBIT SFP+ E CABO ÓPTICO,  
 TIPO LC-LC MULTI MODE 10GBIT, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS NO EDITAL 527734

CLASS : 1 54101 23122003220000001 174503 0100000000 449052 540004 0406PRMANUT  
 TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 72031014161201861  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 14.546,93

QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

## ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 43 -EQUIP DE TIC - SERV/STORAGE  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 74 VALOR UNITARIO: 120,91  
 VALOR DO SEQ. : 8.947,34

74,00000 Unidade

TRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS,  
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MU L  
 MARCA: 10GBase-SR ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000462024

SUBTOTAL : 8.947,34

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 18Set20 NUMERO: 2020NE800233 PROCESSO: 72031014161201861  
 EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO  
 CREDOR : 32842887/0001-51 - CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 74 VALOR UNITARIO: 75,67  
 VALOR DO SEQ. : 5.599,59

74,00000 Unidade

EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MULTIMODO, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 50/  
 125 MM, COMPRIMENTO 5 M, MATERIAL DAS CAPAS EM PVC  
 MARCA: FIBERSUL ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000420384

TOTAL : 14.546,93

---

ROGER ALVES VIEIRA  
ORDENADOR

---

ERIC SANTOS SILVA  
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **Eric Santos Silva, Gestor Financeiro (a)**, em 18/09/2020, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Roger Alves Vieira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 18/09/2020, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **0654009** e o código CRC **8455B486**.