



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000126-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000138-6		Data de Emissão: 10/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 10/04/2026		Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000001-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação	
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212600000013	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1873/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.12324-1	
Nome: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	
CPF/ CNPJ/ IG: 08.219.232/0001-47	Insc. Estadual: 510059768

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 12.890,00	Valor por Extenso: DOZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000138-6
PP 19.09.00854.0001873/2026-84 Contratação de serviços de conectividade de Internet dedicada de alta disponibilidade para o Datacenter por meio da contratação de dois links de 5 Gbps, serviços de solução de conectividade e segurança (item 2) que assegure o tráfego de dados. SEI 19.09.00854.0015445/2025-28 CONTRATO 177/2025 SGA Em subst. ai emp 4010100212600000011 MARÇO/2026.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2026	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
--	--

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal