



OLINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua de São Bento, 123 - Varadouro,
Olinda - PE, CEP: 53020-080

CÓPIA
NOTA DE EMPENHO

004315/0001/2025

TIPO

Subempenho Orçamentário

ÓRGÃO

25-Sec. Des. Econômico, Tur., Inov. e Tecno

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Sec. Des. Econ., Tur., Inov. e T

DOT 04.122.7042.8.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

313

CREADOR

58677-RECON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR

CPF/CNPJ

34.438.246/0001-61

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO AGUIAR 980 BOA

FONE

CIDADE RECIFE

PE

LICITAÇÃO

NÚMERO

/

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMIÇÃO

13.10.2025

Dispensa por Limi

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

7.981,39

VALOR DO EMPENHO

7.981,39

SALDO ATUAL

0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS, MASSAS, PINCEIS, ROLOS, LIXAS, BANDEIJAS) E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL VISANDO A PINTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E TURISMO BEM COMO A CASA DO TURISTA NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE		
2	3	und	CIMENTO 50KG ZEBU	36,90	110,70
3	10	UND	LIXA MASSA G180 QUARTIZOLIT	1,43	14,30
4	10	UND	LIXA MASSA G150 QUARTZOLIT	1,43	14,30

DESCONTOS

26F
14/10/25

FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO

EMPENHADO POR:

ATESTO

- 0 - MATERIAL RECEBIDO
- 1 - SERVIÇO PRESTADO
- 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL
- 3 - OUTROS

☒
☐
☐
☐

DATA:

13, 10, 25

Priscila Osório
Diretora Administrativa Financeira

Mat. 74683-5

Priscila Osório
Diretora Administrativa Financeira

SEDEIT
Mat. 74683-5
DIRETOR DA ÁREA

LIQUIDADO EM:

13, 10, 25

PAGO

PAGUE SE
Gabriela Campelo
Diretora de Desenvolvimento Econômico
Tecnologia e Turismo

ORDENADOR(ES) DE DESPESA



OLINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua de São Bento, 123 - Varadouro,
Olinda - PE, CEP: 53020-080

NOTA DE EMPENHO

004315/0001/2025

TIPO

Subempenho Orçamentário

ÓRGÃO

25-Sec. Des. Econômico, Tur., Inov. e Tecno

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Sec. Des. Econ., Tur., Inov. e T

DOT 04.122.7042.8.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

313

CREADOR

58677-RECON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR

CPF/CNPJ

34.438.246/0001-61

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO AGUIAR 980 BOA

FONE

CIDADE RECIFE

PE

LICITAÇÃO

Dispensa por Limi

NÚMERO

/

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRA

EMIÇÃO

13.10.2025

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

7.981,39

VALOR DO EMPENHO

7.981,39

SALDO ATUAL

0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	8	BLD	TINTA ACRILICA FAVORITA 15L BCO NEVE NORCOLA	103,98	831,84
6	2	GL	GLASU SEC RAP BRIL PTO 3,6L SUVINIL	122,50	245,00
7	4	GL	VERNIZ TRI PROT BRIL MOGNO 3,6L SUVINIL	154,45	617,80
8	6	PC	ROLO DE LÃ MISTA 9CM CB 245 PINCEIS ROMA	28,09	168,54
9	4	BLD	MASSA ACRILICA 25KG NORCOLA	158,90	635,60
10	2	UN	YY AREIA LAVADA LTA AREIAL	7,36	14,72
11	8	UND	TRINCHA 317 PINCEIS ROMA	3,99	31,92
12	3	LT	GLASU ACR MARFIM ECO MUDA FACIL FOSC 18L SUVINIL	201,99	605,97
13	4	UND	ROLO DE ESPUMA 09CM C/CABO 430 PINCEIS ROMA	13,59	54,36

DESCONTOS

FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO

EMPENHADO POR:

ATESTO

- 0 - MATERIAL RECEBIDO
1 - SERVIÇO PRESTADO
2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL
3 - OUTROS

☒
☐
☐
☐

DATA:

13, 10, 25

Priscila Osorio
Diretora Administrativa Financeira
SEDEF
Mat. 74683-5

Priscila Osorio
Diretora Administrativa Financeira
SEDEF
Mat. 74683-5

LIQUIDADO EM:

13, 10, 25

PAGO

PAGUE-SE

Gabriela Campelo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Inovação, Tecnologia e Turismo

ORDENADOR(ES) DE DESPESA



OLINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua de São Bento, 123 - Varadouro,
Olinda - PE, CEP: 53020-080

NOTA DE EMPENHO

004315/0001/2025

TIPO

Subempenho Orçamentário

ÓRGÃO

25-Sec. Des. Econômico, Tur., Inov. e Tecno

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Sec. Des. Econ., Tur., Inov. e T

DOT 04.122.7042.8.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

313

CREDOR

58677-RECON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR

CPF/CNPJ

34.438.246/0001-61

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO AGUIAR 980 BOA

FONE

CIDADE RECIFE

PE

LICITAÇÃO

Dispensa por Limi

NÚMERO

/

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRO

EMIÇÃO

13.10.2025

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

7.981,39

VALOR DO EMPENHO

7.981,39

SALDO ATUAL

0,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14

10

UND

QUEROSENE DESODOR ULTRA 5102 CLEAN 1L
EBA QUIMICA

21,55

215,50

15

20

GL

TINTA ESMALTE SINTETICO BCO NEVE 3L
STARLUX

114,89

2.297,80

16

3

BLD

TINTA PISO CONCRETO 15L STARLUX

208,10

624,30

17

2

BLD

TINTA PISO AMARELO DEMAR 15L STARLUX

201,25

402,50

18

4

BLD

STARLUTEX TURQUESA 15LT STARLUX

168,90

675,60

19

5

UND

HIPERCOR MASSA CORRIDA BLD 20KG KGS
IQUINE

63,98

319,90

20

2

UND

GESEO REVESTIMENTO SC 40KG SERRA GESEO

25,99

51,98

21

4

UND

TRINCHA 312 3 POLEGADA

12,19

48,76

DESCONTOS

10496-IRRF - PESSOA JURIDICA

383,11

FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO

1500-Recursos não Vincula

0-

TOTAL DESCONTOS

383,11

TOTAL BRUTO

7.981,39

VALOR ANULADO

0,00

EMPENHADO POR:

ANA PRISCILA OSORIO

TOTAL LÍQUIDO

7.598,28

ATESTO

0 - MATERIAL RECEBIDO

1 - SERVIÇO PRESTADO

2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL

3 - OUTROS

DATA:

13/10/25

Priscila Osório

Diretora Administrativa Financeira

SEDEIT

Mat. 74683-5

Priscila Osório
Diretora Administrativa Financeira

SEDEIT

Mat. 74683-5

SUPLENTE DA ÁREA

LIQUIDADO EM:

13/10/25

PAGO

Gabriela Campelo
Secretária de Desenvolvimento Econômico
Inovação, Tecnologia e Turismo

ORDENADOR(ES) DE DESPESA