



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
2025

Nota de Empenho 05130004 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 13.038.641/0001-87

Endereço: Rua João Pessoa, 71/75

Bairro: Centro

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl: SALA 14/15

Cidade: Aracaju

UF: SE

Telefone:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Ação: 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento: 33903302 Passagens Para Servidores Outro Estado

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Dispensado, Artigo 95 da Lei nº 14.133, Inciso II § 2º

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	5.000,00	4.234,21	765,79

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE AGENCIAMENTO DE (01) UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	16720 - Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens conf descrição	UND	1,0000	4.234,2100	4.234,2100

QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 4.234,21

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 13/05/2025

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por PAULO GONCALVES LIMA NETO: 00371379563, em: 13/05/2025 20:43:25 Autenticação: 19781544879192706106

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA: 00270239588, em: 13/05/2025 20:59:19 Autenticação: 19781544879192706106



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
2025

Nota de Empenho 05130005 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 13.038.641/0001-87

Endereço: Rua João Pessoa, 71/75

Bairro: Centro

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl: SALA 14/15

Cidade: Aracaju

Telefone:

RG:

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0213 SECRETARIA DA FAZENDA

Função: 04 Administração

SubFunção: 128 Formação de Recursos Humanos

Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Ação: 2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA

Natureza Despesa: 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento: 33903302 Passagens Para Servidores Outro Estado

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Dispensado, Artigo 95 da Lei nº 14.133, Inciso II § 2º

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	6.000,00	4.234,21	1.765,79

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE AGENCIAMENTO DE (01) UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	16720 - Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens conf descrição	UND	1,0000	4.234,2100	4.234,2100

QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 4.234,21

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 13/05/2025

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA: 00270239588, em: 13/05/2025 20:59:19 Autenticação: 87023726873259228156



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
2025

Nota de Empenho 05130006 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 13.038.641/0001-87

Endereço: Rua João Pessoa, 71/75

Bairro: Centro

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl: SALA 14/15

Cidade: Aracaju

Telefone:

RG:

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0217 OUVIDORIA GERAL

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Ação: 2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

Natureza Despesa: 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento: 33903302 Passagens Para Servidores Outro Estado

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Dispensado, Artigo 95 da Lei nº 14.133, Inciso II § 2º

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	10.000,00	4.234,21	5.765,79

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE AGENCIAMENTO DE (01) UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	16720 - Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens conf descrição	UND	1,0000	4.234,2100	4.234,2100

QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 4.234,21

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 13/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por PAULO GONCALVES LIMA NETO: 00371379563, em: 13/05/2025 20:43:25 Autenticação: 24078640991231461096

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA: 00270239588, em: 13/05/2025 20:59:18 Autenticação: 24078640991231461096



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
2025

Nota de Empenho 05130007 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 13.038.641/0001-87

Endereço: Rua João Pessoa, 71/75

Bairro: Centro

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl: SALA 14/15

Cidade: Aracaju

Telefone:

RG:

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

Ação: 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento: 33903302 Passagens Para Servidores Outro Estado

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Dispensado, Artigo 95 da Lei nº 14.133, Inciso II § 2º

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	20.000,00	4.234,21	15.765,79

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE AGENCIAMENTO DE (01) UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	16720 - Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens conf descrição	UND	1,0000	4.234,2100	4.234,2100

QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 4.234,21

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 13/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

13/05/2025 20:43:25 Autenticação: 50207377688971259527

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA: 00270239588, em: 13/05/2025 20:59:19 Autenticação: 50207377688971259527



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
2025

Nota de Empenho 05130008 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 13.038.641/0001-87

Endereço: Rua João Pessoa, 71/75

Bairro: Centro

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl: SALA 14/15

Cidade: Aracaju

UF: SE

Telefone:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação: 2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL

Natureza Despesa: 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento: 33903302 Passagens Para Servidores Outro Estado

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Dispensado, Artigo 95 da Lei nº 14.133, Inciso II § 2º

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	5.000,00	4.655,28	344,72

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE AGENCIAMENTO DE (01) UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	16720 - Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens conf descrição	UND	1,0000	4.655,2800	4.655,2800

QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS 4.655,28

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 13/05/2025

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por PAULO GONCALVES LIMA NETO: 00371379563, em: 13/05/2025 20:43:25 Autenticação: 42763813240503126171

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA: 00270239588, em: 13/05/2025 20:59:19 Autenticação: 42763813240503126171