



FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE ALEGRE  
RUA MANOEL ELEGIO DA MOTA, 660, CENTRO  
CEP: 49.690-000  
CNPJ: 11.602.838/0001-71

018

## NOTA DE EMPENHO - Nº 442/2023

19/06/2023

## FORNECEDOR

**NOME:** TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
**ENDEREÇO:** AVENIDA AUGUSTO MAYNARD  
**CIDADE:** ARACAJU  
**CNPJ/CPF:** 01004995000121  
**CONTA:**

**Nº:** 459  
**ESTADO:** SE  
**INSC. ESTADUAL:**

**BAIRRO:** SAO JOSE  
**COMPLEMENTO:**  
**INSC. MUNICIPAL:** 527711

## CLASSIFICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 - SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 7 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**FONTE:** 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

## EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.019,76	R\$ 4.924,02	10.095,74

## LICITAÇÃO

## OBRA

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

## CONTRATO

## CONVÊNIO

## HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01(UMA)PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE(MARIA CRISTINA OLIVEIRA), PARA A CIDADE DE GOIANIA - GO - NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA.	1,000	UN	4.924,0200	4.924,02
<b>TOTAL:</b>					<b>4.924,02</b>


Autorizado

Data : 19/06/2023

Empenhado

Data : 19/06/2023


  
02471023509 - EVANDRO SILVA PEREIRA COSTA


  
ROBSON CELESTINO DOS SANTOS  
ENCARREGADO PELO EMPENHO

**TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Augusto Maynard, 459 - São José  
CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE  
Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax.: +55 (79) 3214-5762  
E-mail.: toptur@toptur.com - Site.: www.toptur.com  
CNPJ 01.004.995/0001-21

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
16737	09/06/2023	R\$ 4.924,02	16737	12/06/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE  
COD.: 09315 C.CUSTO:ENDEREÇO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE, 660 CEP:  
BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE ALEGRE UF: SE  
CNPJ: 11.602.838/0001-71 INSC. EST.: TEL: 79 99800-6145

VALOR POR EXTENSO (quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

/ /  
DATA DO ACEITE\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
09/06/2023 V.53390	XBN4KR - Emissor: KATIA - Req: FT Pax: OLIVEIRA/MARIA CRISTINA 15/07/2023 AZUL AJU/GYN 19/07/2023 AZUL GYN/AJU COM BAGAGEM.	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	4.839,02+ 85,00+ 4.924,02=
RESUMO : TARIFA TAXA		TOTAL DA FATURA Nº 16737 R\$ 4.924,02	
			4.839,02+ 85,00+

de contas diversas

---

P M MONTE ALEGRE - FUS

Agência 612-2  
Conta corrente 106366-9

Creditado

Nome TOPTUR V TURISMO LT  
Agência 3361-8  
Conta corrente 416782-1  
Valor 4.924,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB490119 ANTONIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	20/06/2023 12:57:20
	JB491274 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO	20/06/2023 13:13:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491274 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO.