

NOTA DE DÉBITO/CRÉDITO
Nº 2024.23

CONTRATO Nº
004/2022

Contratada	Global Manutenções e Construções LTDA
Contratante	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA END.: 5ª AV. CENTRO ADMINISTRATIVO – SSA/BA
Data	11/04/2024
Vencimento	C/ apresentação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIAS	VALOR DAS PASSAGENS	VALOR TOTAL DEVIDO
01	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário EDNELSON DE SANTANA PINTO em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 2 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$840,13	R\$3.163,13
02	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário GERSONILTON DE JESUS SANTOS em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 2 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$606,58	R\$2.929,58
03	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário HORTEVAL SANTOS TEÓFILO em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 2 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$840,13	R\$3.163,13
04	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário HUMBERTO SENA DA CONCEIÇÃO em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 2 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$606,58	R\$2.929,58
05	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 2 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$820,13	R\$3.143,13
06	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário RAIMUNDO JOSÉ SALES FERREIRA em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 02 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$800,13	R\$3.123,13
07	Valor referente a 11,5 diárias para o funcionário VALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO em viagem SALVADOR/ BARREIRAS/ SALVADOR no período de 18/03/2024 a 29/03/2024. 02 PASSAGENS.	R\$2.323,00	R\$606,58	R\$2.929,58

*Obs. O valor restituído refere-se à comprovação das diárias e passagens.



VALOR TOTAL	R\$ 21.381,26 (Vinte e um mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos.)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvador, 11 de abril de 2024

Atenciosamente,

Joseana Carvalho

Joseana Carvalho
Financeiro
Global Manutenções e
Construções LTDA
Tel.: (71) 3462-2769
financeiro@globalmanutencoes.com.br

NOTA DE DÉBITO/CRÉDITO

Nº 2024.24

CONTRATO Nº
004/2022

Contratada	Global Manutenções e Construções LTDA
Contratante	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA END.: 5ª AV. CENTRO ADMINISTRATIVO – SSA/BA
Data	11/04/2024
Vencimento	C/ apresentação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIAS	VALOR DAS PASSAGENS	VALOR TOTAL DEVIDO
01	Valor referente a 3,5 diárias para o funcionário MANUEL DAS NEVES em viagem SALVADOR/ ALAGOINHAS/ SALVADOR no período de 02/04/2024 a 05/04/2024.	R\$707,00	R\$0,00	R\$707,00
02	Valor referente a 3,5 diárias para o funcionário MESSIAS ARAÚJO DA SILVA em viagem SALVADOR/ ALAGOINHAS/ SALVADOR no período de 02/04/2024 a 05/04/2024.	R\$707,00	R\$0,00	R\$707,00
03	Valor referente a 2,5 diárias para o funcionário JOÃO MARCOS RODRIGUES LIMA em viagem SALVADOR/ PARIPIRANGA/ SALVADOR no período de 03/04/2024 a 05/04/2024. 02 PASSAGENS.	R\$505,00	R\$280,82	R\$785,82
04	Valor referente a 0,5 diárias para o funcionário EDNELSON DE SANTANA PINTO em viagem SALVADOR/ FEIRA DE SANTANA/ SALVADOR no período de 05/04/2024 a 05/04/2024.	R\$101,00	R\$0,00	R\$101,00
05	Valor referente a 0,5 diárias para o funcionário JOSÉ CRISPINIANO BATISTA ALMEIDA em viagem SALVADOR/ FEIRA DE SANTANA/ SALVADOR no período de 20/03/2024 a 20/03/2024.	R\$101,00	R\$0,00	R\$101,00

*Obs. O valor restituído refere-se à comprovação das diárias e passagens.

VALOR TOTAL	R\$ 2.401,82 (Dois mil, quatrocentos e um reais e oitenta e dois centavos.)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Salvador, 11 de abril de 2024



Atenciosamente,

Joseana Carvalho

Joseana Carvalho
Financeiro
Global Manutenções e
Construções LTDA
Tel.: (71) 3462-2769
financeiro@globalmanutencoes.com.br