

**WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS**

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei
Cep: 80050-420 - Curitiba - PR
Tel: +55 (41) 3363-0663
E-mail: faturamento@webtrip.tur.br
CNPJ: 07.340.993/0001-90

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
100289	03/09/2024	R\$ 18.491,64	100289	25/09/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 369,83 MAIS JUROS DE R\$ 61,63 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

COD.: MPBA

C.CUSTO: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE**

ENDEREÇO: 5º AVENIDA, 750 - 1º ANDAR SALA 118

CEP: 41745-004

BAIRRO: CAB

CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CNPJ: 04.142.491/0001-66 INSC. EST.:

TEL: (71) 3103 0120

VALOR POR EXTENSO	(dezoito mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos.)
-------------------	---

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012.

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 21/08/2024 V.424922	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	1.123,11+
	2170 765658 - Loc. DLOCHB - Emissor: RICARDOD - Req:	TAXA	29,51+
	15064254	FEE	0,01+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	SUBTOT(+)	1.152,63=
	Pax: ALMEIDA/ARTUR / Prod.: TKT	RETEN-TX	0,71-
	Motivo viagem: RETORNO AUDIÊNCIA NO STF	RETEN-TAR	26,95-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	27,66=
	BSB/SSA JJ 3810 22/08/24 20:35 22:30	TOTAL	1.124,97=
	Classe de reserva: X		
	15064254		
Item 2 21/08/2024 V.424923	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	1.123,11+
	2170 766008 - Loc. DLXVFQ - Emissor: RICARDOD - Req:	TAXA	29,51+
	15064230	FEE	0,01+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	SUBTOT(+)	1.152,63=
	Pax: PEIXOTO DE MATTOS/PATRICIA / Prod.: TKT	RETEN-TX	0,71-
	Motivo viagem: RETORNO AUDIÊNCIA NO STF	RETEN-TAR	26,95-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	27,66=
	BSB/SSA JJ 3810 22/08/24 20:35 22:30	TOTAL	1.124,97=
	Classe de reserva: X		
	15064230		
Item 3 21/08/2024 V.425070	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	2.856,51+
	2170 762647 - Loc. DQUGGM - Emissor: TIAGOC - Req: 15064097	TAXA	42,09+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: MATTOS/PATRICIA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	2.898,61=
	Motivo viagem: AUDIÊNCIA STF	RETEN-TX	1,01-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	68,56-
	SSA/BSB JJ 3777 22/08/24 08:05 10:05	SUBTOT(-)	69,57=
	Classe de reserva: Y	TOTAL	2.829,04=
	15064097		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 4 21/08/2024 V.425072	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2170 762821 - Loc. JCPZPG - Emissor: TIAGOC - Req: 15064137 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: FERRARI DE ALMEIDA/ARTUR / Prod.: TKT Motivo viagem: AUDIÊNCIA NO STF Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB JJ 3777 22/08/24 08:05 10:05 Classe de reserva: Y 15064137	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.856,51+ 42,09+ 0,01+ 2.898,61= 1,01- 68,56- 69,57= 2.829,04=
Item 5 26/08/2024 V.426364	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2171 440899 - Loc. YTDKCH - Emissor: ROBIN - Req: 15075400 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: S MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT Motivo viagem: POSSE CORREGEDOR NACIONAL CNJ Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CGH/BSB JJ 3022 02/09/24 21:25 23:15 Classe de reserva: K 15075400	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.302,89+ 57,87+ 0,01+ 1.360,77= 1,39- 31,27- 32,66= 1.328,11=
Item 6 27/08/2024 V.426388	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 4435 553261 - Loc. YTDKCH - Emissor: THAIS - Req: 15075400 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: S MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: AS Motivo viagem: POSSE CORREGEDOR NACIONAL CNJ Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CGH/BSB JJ 3022 02/09/24 21:25 23:15 Classe de reserva: K 15075400	TARIFA FEE SUBTOT(+) SUBTOT(-) TOTAL	80,00+ 0,01+ 80,01= = 80,01=
Item 7 27/08/2024 V.426580	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2171 498724 - Loc. FMKZHI - Emissor: THAIS - Req: 15075565 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT Motivo viagem: RETORNO ORIGEM Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB/SSA JJ 3816 03/09/24 15:20 17:10 Classe de reserva: M 15075565	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.839,51+ 30,95+ 0,01+ 1.870,47= 0,74- 44,15- 44,89= 1.825,58=
Item 8 27/08/2024 V.426581	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 4435 554118 - Loc. FMKZHI - Emissor: THAIS - Req: 15075565 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: AS Motivo viagem: RETORNO ORIGEM Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB/SSA JJ 3816 03/09/24 15:20 17:10 Classe de reserva: M 15075565	TARIFA FEE SUBTOT(+) SUBTOT(-) TOTAL	59,00+ 0,01+ 59,01= = 59,01=
Item 9 28/08/2024 V.427569	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2171 708701 - Loc. AJRHRM - Emissor: TIAGOC - Req: 15080559 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: FIGUEIREDO/WANDA VALBIRACI / Prod.: TKT Motivo viagem: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS Motivo desvio: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS SSA/BSB JJ 3777 29/08/24 08:05 10:05 Classe de reserva: X 15080559	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.651,08+ 42,09+ 0,01+ 1.693,18= 1,01- 39,63- 40,64= 1.652,54=
Item 10 28/08/2024 V.427570	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2171 710313 - Loc. SNOFKY - Emissor: TIAGOC - Req: 15080591 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: BRITO/THOMAS LUZ / Prod.: TKT Motivo viagem: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS Motivo desvio: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS SSA/BSB JJ 3777 29/08/24 08:05 10:05 Classe de reserva: X 15080591	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.651,08+ 42,09+ 0,01+ 1.693,18= 1,01- 39,63- 40,64= 1.652,54=
Item 11	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	1.785,31+

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
28/08/2024 V.427571	2171 709585 - Loc. SNWUHN - Emissor: TIAGOC - Req: 15080613	TAXA	30,95+
	Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA	FEE	0,01+
	Pax: FIGUEIREDO/WANDA VALBIRACI / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.816,27=
	Motivo viagem: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS	RETEN-TX	0,74-
	Motivo desvio: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS	RETEN-TAR	42,85-
	BSB/SSA JJ 3810 29/08/24 20:35 22:30	SUBTOT(-)	43,59=
	Classe de reserva: X	TOTAL	1.772,68=
	15080613		
Item 12 28/08/2024 V.427572	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	1.785,31+
	2171 715809 - Loc. AMEIMF - Emissor: TIAGOC - Req: 15080634	TAXA	30,95+
	Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA	FEE	0,01+
	Pax: BRITO/THOMAS LUZ / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.816,27=
	Motivo viagem: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS	RETEN-TX	0,74-
	Motivo desvio: AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DO STJ DANIELA FREITAS	RETEN-TAR	42,85-
	BSB/SSA JJ 3810 29/08/24 20:35 22:30	SUBTOT(-)	43,59=
	Classe de reserva: X	TOTAL	1.772,68=
	15080634		

RESUMO :	
TARIFA	18.113,42+
TAXA	378,10+
FEE	0,12+

SUBTOT(+)	18.491,64=
RETEN-TX	9,07-
RETEN-TAR	431,40-

SUBTOT(-)	-440,47=

TOTAL	18.051,17=

SUBTOTAL	R\$ 18.051,17
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 100289	R\$ 18.051,17

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei

Cep: 80050-420 - Curitiba - PR

Tel: +55 (41) 3363-0663

CNPJ: 07.340.993/0001-90

Complemento da fatura nº 100289

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - DADOS PARA PREENCHIMENTO REFERENTE A LEI 9.430/96.

Conforme Art 2º da lei nº 14.592/23 a partir de 1º de janeiro de 2023 ficam reduzidos a 0% as alíquotas de PIS/COFINS, atividades de transporte aéreo regular de passageiros.

#T1	Demonstrativo por impostos/tributos								
	Alíquota	Sobre Tarifa	Alíquota	Sobre Taxa	Alíquota	Sobre Fee	Alíquota	Sobre DU/RAV	Total
Base de Cálculo		17.974,42		378,10					
KANDIR	2,40%	431,40	2,40%	9,07					440,47
Total	2,40%	431,40	2,40%	9,07					440,47

#T2	Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto	
TAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60	17.974,42	431,40	
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A	33.919.741/0001-20	57,87	1,39	
INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	151,87	3,64	
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	168,36	4,04	
Totais:		18.352,52	440,47	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 70526	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 03/09/2024 16:06:54	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação HZUD930L	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
	CPF / CNPJ:	07.340.993/0001-90	Inscrição Municipal:	09 02 0488767-3
	Endereço:	R. HUMBERTO MORONA, 000185 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050420		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: hugo@webtrip.tur.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA				
CPF / CNPJ: 04.142.491/0001-66 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: 5ª AVENIDA , 750 - COMPLEMENTO: 1º ANDAR SALA 118 - BAIRRO: CAB - CEP: 41745004				
Município: Salvador UF: BA Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Agenciamento de viagens em compras de passagens aéreas e congêneres. FATURA: 100289 Contrato 143/2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.1622-5 C/C 115803-1 A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 18.491,64				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$18.491,64				
Código da Atividade				
09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
18.491,64	0,00	3,69	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS**

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei
Cep: 80050-420 - Curitiba - PR
Tel: +55 (41) 3363-0663
E-mail: faturamento@webtrip.tur.br
CNPJ: 07.340.993/0001-90

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
100254	03/09/2024	R\$ 8.001,67	100254	25/09/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 160,03 MAIS JUROS DE R\$ 26,67 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

COD.: MPBA

C.CUSTO: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE**

ENDEREÇO: 5º AVENIDA, 750 - 1º ANDAR SALA 118

CEP: 41745-004

BAIRRO: CAB

CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CNPJ: 04.142.491/0001-66 INSC. EST.:

TEL: (71) 3103 0120

VALOR POR EXTENSO	(oito mil e um reais e sessenta e sete centavos.)
-------------------	---

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012.

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 21/08/2024 V.424761	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	730,39+
	ETKT UHY54C - Loc. UHY54C - Emissor: RICARDOD - Req: 15061584	TAXA	42,09+
		FEE	0,01+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	SUBTOT(+)	772,49=
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT	RETEN-TX	1,01-
	Motivo viagem: SEMANA DO MPMG	RETEN-TAR	17,53-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	18,54=
	SSA/CNF AD 2937 11/09/24 14:55 16:35	TOTAL	753,95=
	Classe de reserva: Q		
	15061584		
Item 2 21/08/2024 V.424762	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	70,00+
	ETKT UHY54C - Loc. UHY54C - Emissor: RICARDOD - Req: 15061584	FEE	0,01+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	SUBTOT(+)	70,01=
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: AS	RETEN-TAR	1,68-
	Motivo viagem: SEMANA DO MPMG	SUBTOT(-)	1,68=
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	TOTAL	68,33=
	SSA/CNF AD 2937 11/09/24 14:55 16:35		
Item 3 21/08/2024 V.425066	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	908,88+
	ETKT WLUP5D - Loc. WLUP5D - Emissor: ROBIN - Req: 15064932	TAXA	31,69+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	940,58=
	Motivo viagem: SEMANA DO MP MG	RETEN-TX	0,76-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	21,81-
	CNF/SSA AD 2484 14/09/24 17:40 19:20	SUBTOT(-)	22,57=
	Classe de reserva: P	TOTAL	918,01=
	15064932		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 4 21/08/2024 V.425982	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT WLUP5D - Loc. WLUP5D - Emissor: ROBIN - Req: 15064932 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: OUT Motivo viagem: SEMANA DO MP MG Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CNF/SSA AD 2484 14/09/24 17:40 19:20 MARCAÇÃO DE ASSENTO 15064932	ASSENTO FEE SUBTOT(+) RETEN-TX SUBTOT(-) TOTAL	70,00+ 0,01+ 70,01= 0,76- 0,76= 69,25=
Item 5 23/08/2024 V.426055	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT JF2F3V - Loc. JF2F3V - Emissor: THAIS - Req: 15069987 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: TEIXEIRA/MARCIA REGINA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL CRIMINAL (1° Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/CNF AD 4015 25/08/24 18:40 20:20 CNF/SSA AD 2738 27/08/24 08:10 09:50 Classe de reserva: A/UU 15069987	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.728,54+ 73,78+ 0,01+ 2.802,33= 1,77- 65,49- 67,26= 2.735,07=
Item 6 30/08/2024 V.428611	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT WIDUSC - Loc. WIDUSC - Emissor: TIAGOC - Req: 15086530 Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA Pax: DE ALMEIDA SOARES/MAIRA / Prod.: TKT Motivo viagem: REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA COM O OBJETIVO DE Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/VDC AD 4330 04/09/24 12:05 13:15 VDC/SSA AD 4331 06/09/24 16:20 17:30 Classe de reserva: N/O 15086530	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	3.262,14+ 84,10+ 0,01+ 3.346,25= 2,02- 78,29- 80,31= 3.265,94=
RESUMO : TARIFA7.699,95+ TAXA231,66+ ASSENTO70,00+ FEE0,06+ ----- SUBTOT (+)8.001,67= RETEN-TX6,32- RETEN-TAR184,80- ----- SUBTOT (-)-191,12= ----- TOTAL7.810,55=		SUBTOTALR\$ 7.810,55 VALOR LIQUIDADOR\$ 0,00 SALDO DA FATURA Nº 100254R\$ 7.810,55	

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei

Cep: 80050-420 - Curitiba - PR

Tel: +55 (41) 3363-0663

CNPJ: 07.340.993/0001-90

Complemento da fatura nº 100254

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - DADOS PARA PREENCHIMENTO REFERENTE A LEI 9.430/96.

Conforme Art 2º da lei nº 14.592/23 a partir de 1º de janeiro de 2023 ficam reduzidos a 0% as alíquotas de PIS/COFINS, atividades de transporte aéreo regular de passageiros.

#T1	Demonstrativo por impostos/tributos								
	Alíquota	Sobre Tarifa	Alíquota	Sobre Taxa	Alíquota	Sobre Fee	Alíquota	Sobre DU/RAV	Total
Base de Cálculo		7.629,95		231,66					
KANDIR	2,40%	183,12	2,40%	5,56					188,68
Total	2,40%	183,12	2,40%	5,56					188,68

#T2	Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto	
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	7.629,95	184,80	
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	63,38	1,52	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	43.217.280/0001-05	42,01	1,01	
VINCI AIRPORTS DO BRASIL - PARTICIPACOES LTDA	21.658.922/0001-60	126,27	3,03	
Totais:		7.861,61	190,36	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 71589	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 27/09/2024 16:25:57	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação YRU8M30I	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
	CPF / CNPJ:	07.340.993/0001-90	Inscrição Municipal:	09 02 0488767-3
	Endereço:	R. HUMBERTO MORONA, 000185 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050420		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: hugo@webtrip.tur.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:		FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL PR P/ DESENV CIENCIA TECNOL E DA CULTURA		
CPF / CNPJ:	78.350.188/0001-95	IMU:	0111378-0	Outro Doc.:
Endereço:	JOÃO NEGRÃO, 000280 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010200			
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Agenciamento de viagens em compras de passagens aéreas e congêneres. FATURA: 100254 Contrato 143/2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 1622-5 C/C 115803-1 A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.001,67				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.001,67				
Código da Atividade				
09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
8.001,67	0,00	3,69	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS**

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei
Cep: 80050-420 - Curitiba - PR
Tel: +55 (41) 3363-0663
E-mail: faturamento@webtrip.tur.br
CNPJ: 07.340.993/0001-90

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
100255	03/09/2024	R\$ 7.237,76	100255	25/09/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 144,76 MAIS JUROS DE R\$ 24,12 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

COD.: MPBA

C.CUSTO: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE**

ENDEREÇO: 5º AVENIDA, 750 - 1º ANDAR SALA 118

CEP: 41745-004

BAIRRO: CAB

CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CNPJ: 04.142.491/0001-66 INSC. EST.:

TEL: (71) 3103 0120

VALOR POR
EXTENSO

(sete mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012.

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 22/08/2024 V.425398	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2122 158882 - Loc. IRJISW - Emissor: RICARDOD - Req: 15064818 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT Motivo viagem: ENCONTRO DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/CGH G3 1525 01/09/24 18:25 21:00 Classe de reserva: A 15064818	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	900,06+ 42,09+ 0,01+ 942,16= 1,01- 21,60- 22,61= 919,55=
Item 2 22/08/2024 V.425402	G3/GOL LINHAS AÉREAS 4421 582548 - Loc. IRJISW - Emissor: RICARDOD - Req: 15064818 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: AS Motivo viagem: ENCONTRO DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/CGH G3 1525 01/09/24 18:25 21:00 Classe de reserva: A 15064818	TARIFA FEE SUBTOT(+) RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	26,50+ 0,01+ 26,51= 0,64- 0,64= 25,87=
Item 3 26/08/2024 V.426490	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2122 381099 - Loc. NMABHA - Emissor: RICARDOD - Req: 15073295 Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA Pax: TOURINHO/RITA ANDREA / Prod.: TKT Motivo viagem: ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO SSA/JPA G3 2142 06/11/24 14:45 16:15 JPA/SSA G3 2133 09/11/24 12:15 13:50 Classe de reserva: N/B	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.001,81+ 91,41+ 0,01+ 1.093,23= 2,19- 24,04- 26,23= 1.067,00=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
	15073295		
Item 4 26/08/2024 V.426498	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2122 393547 - Loc. YGDLJQ - Emissor: THAIS - Req: 15073867 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: QUEIROZ/ROGERIO LUIS / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NAC Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/NAT G3 1812 27/11/24 14:35 16:10 NAT/SSA G3 1813 29/11/24 12:05 13:45 Classe de reserva: B/U 15073867	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.051,28+ 88,29+ 0,01+ 1.139,58= 2,12- 25,23- 27,35= 1.112,23=
Item 5 26/08/2024 V.426499	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2122 378742 - Loc. YXELKF - Emissor: THAIS - Req: 15073049 Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA Pax: GAMA SAMPAIO/SARA / Prod.: TKT Motivo viagem: REUNIÕES DA COPEVID Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/GIG G3 1779 04/09/24 10:45 12:55 GIG/SSA G3 1780 09/09/24 21:00 23:15 Classe de reserva: A/W 15073049	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.822,50+ 74,19+ 0,01+ 2.896,70= 1,78- 67,74- 69,52= 2.827,18=
Item 6 27/08/2024 V.426980	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2122 441457 - Loc. FQVJFZ - Emissor: TIAGOC - Req: 15076709 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: GARCIA MATOS/ROCIO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NAC Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/NAT G3 1812 27/11/24 14:35 16:10 NAT/SSA G3 1813 29/11/24 12:05 13:45 Classe de reserva: B/U 15076709	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.051,28+ 88,29+ 0,01+ 1.139,58= 2,12- 25,23- 27,35= 1.112,23=

RESUMO :	
TARIFA	6.853,43+
TAXA	384,27+
FEE	0,06+

SUBTOT(+)	7.237,76=
RETEN-TX	9,22-
RETEN-TAR	164,48-

SUBTOT(-)	-173,70=

TOTAL	7.064,06=

SUBTOTAL	R\$ 7.064,06
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 100255	R\$ 7.064,06

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS

Rua Humberto Morona, 185 - Cristo Rei

Cep: 80050-420 - Curitiba - PR

Tel: +55 (41) 3363-0663

CNPJ: 07.340.993/0001-90

Complemento da fatura nº 100255

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 - DADOS PARA PREENCHIMENTO REFERENTE A LEI 9.430/96.

Conforme Art 2º da lei nº 14.592/23 a partir de 1º de janeiro de 2023 ficam reduzidos a 0% as alíquotas de PIS/COFINS, atividades de transporte aéreo regular de passageiros.

#T1	Demonstrativo por impostos/tributos								
	Alíquota	Sobre Tarifa	Alíquota	Sobre Taxa	Alíquota	Sobre Fee	Alíquota	Sobre DU/RAV	Total
Base de Cálculo		6.826,93		384,27					
KANDIR	2,40%	163,84	2,40%	9,22					173,06
Total	2,40%	163,84	2,40%	9,22					173,06

#T2	Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto	
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	6.826,93	164,48	
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A	33.919.741/0001-20	49,32	1,18	
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	19.726.111/0001-08	32,10	0,77	
VINCI AIRPORTS DO BRASIL - PARTICIPACOES LTDA	21.658.922/0001-60	210,45	5,05	
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA	28.388.260/0001-03	92,40	2,22	
Totais:		7.211,20	173,70	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 71592	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 27/09/2024 17:14:38	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 45VKZG0Y	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
	CPF / CNPJ:	07.340.993/0001-90	Inscrição Municipal:	09 02 0488767-3
	Endereço:	R. HUMBERTO MORONA, 000185 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050420		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: hugo@webtrip.tur.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:		MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		
CPF / CNPJ:	04.142.491/0001-66	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	5ª AVENIDA , 750 - COMPLEMENTO: 1º ANDAR SALA 118 - BAIRRO: CAB - CEP: 41745004			
Município:	Salvador	UF:	BA	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Agenciamento de viagens em compras de passagens aéreas e congêneres. FATURA: 100255 Contrato 143/2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 1622-5 C/C 115803-1 A Webtrip declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ ser regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. IN nº 1234 de 2012. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.237,76				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.237,76				
Código da Atividade				
09 - 02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
7.237,76	0,00	3,69	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				