

**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	
105891	05/11/2024	R\$ 17.089,73	105891	30/11/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

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

(dezessete mil e oitenta e nove reais e setenta e três 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

Dados bancários para transferência:
BANCO DO BRASIL (001)
AG: 1622-5
C/C: 115803-1

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 11/10/2024 V.443297	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	2.624,78+
	ETKT QRHJMR - Loc. QRHJMR - Emissor: ROBIN - Req: 15189790	TAXA	89,34+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO	FEE	0,01+
	Pax: MEIRA/ANA EMANUELA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	2.714,13=
	Motivo viagem: APRESENTAÇÃO DO NAV NO PGJ ITINERANTE	RETEN-TX	2,14-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	62,99-
	SSA*REC AD 2730 23/10/24 05:15 06:35	SUBTOT(-)	65,13=
	REC/PNZ AD 2715 23/10/24 08:05 09:25	TOTAL	2.649,00=
	PNZ*REC AD 4676 23/10/24 19:35 21:20		
	REC/SSA AD 4429 23/10/24 22:30 23:55		
	Classe de reserva: O/H		
	15189790		
Item 2 21/10/2024 V.446510	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.373,61+
	ETKT WMIFTT - Loc. WMIFTT - Emissor: ROBIN - Req: 15211579	TAXA	43,65+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.417,27=
	Motivo viagem: PGJ ITINERANTE	RETEN-TX	1,05-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	32,97-
	VDC/SSA AD 4331 08/11/24 16:15 17:35	SUBTOT(-)	34,02=
	Classe de reserva: G	TOTAL	1.383,25=
	15211579		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 3 21/10/2024 V.446511	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT TNUPVA - Loc. TNUPVA - Emissor: ROBIN - Req: 15211577 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT Motivo viagem: PGJ ITINERANTE Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/VDC AD 4330 06/11/24 13:10 14:30 Classe de reserva: H 15211577	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.345,11+ 44,27+ 0,01+ 1.389,39= 1,06- 32,28- 33,34= 1.356,05=
Item 4 24/10/2024 V.448306	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT LISW6Z - Loc. LISW6Z - Emissor: TIAGOC - Req: 15219454 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: FIGUEIREDO/WANDA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAR DO PGJ ITINERANTE DE VITÓRIA DA CONQUIS VDC/SSA AD 4331 08/11/24 16:15 17:35 Classe de reserva: F 15219454	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.705,16+ 43,65+ 0,01+ 1.748,82= 1,05- 40,92- 41,97= 1.706,85=
Item 5 24/10/2024 V.448309	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT CI3P2Z - Loc. CI3P2Z - Emissor: TIAGOC - Req: 15219431 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: CAVALCANTI/NORMA / Prod.: TKT Motivo viagem: PGJ ITINERANTE EM VITÓRIA DA CONQUISTA Motivo desvio: PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DO CONSECTI VDC/SSA AD 4331 08/11/24 16:15 17:35 Classe de reserva: F 15219431	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.705,16+ 43,65+ 0,01+ 1.748,82= 1,05- 40,92- 41,97= 1.706,85=
Item 6 24/10/2024 V.448311	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT BLIFTD - Loc. BLIFTD - Emissor: TIAGOC - Req: 15219479 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: SOUZA/TACIANE / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAR DO PGJ ITINERANTE EM VITÓRIA DA CONQUIS VDC/SSA AD 4331 08/11/24 16:15 17:35 Classe de reserva: F 15219479	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.705,16+ 43,65+ 0,01+ 1.748,82= 1,05- 40,92- 41,97= 1.706,85=
Item 7 25/10/2024 V.448321	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT YHRU6C - Loc. YHRU6C - Emissor: ROBIN - Req: 15224229 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: VIEIRA/JULIANA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE RRJ/CNF AD 5165 02/11/24 10:20 12:15 Classe de reserva: B 15224229	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.030,66+ 37,83+ 0,01+ 1.068,50= 0,91- 24,74- 25,65= 1.042,85=
Item 8 25/10/2024 V.448324	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT GI2U4M - Loc. GI2U4M - Emissor: ROBIN - Req: 15223952 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: PERES VALENTIM/FERNANDA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE RRJ/CNF AD 5165 02/11/24 10:20 12:15 Classe de reserva: E 15223952	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	917,61+ 37,83+ 0,01+ 955,45= 0,91- 22,02- 22,93= 932,52=
Item 9 25/10/2024 V.448325	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ETKT HP8ZHH - Loc. HP8ZHH - Emissor: ROBIN - Req: 15224145 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: MACEDO DOS SANTOS FILHO/PEDRO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE RRJ/CNF AD 5165 02/11/24 10:20 12:15 Classe de reserva: E 15224145	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	917,61+ 37,83+ 0,01+ 955,45= 0,91- 22,02- 22,93= 932,52=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 10 30/10/2024 V.449805	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.627,26+
	ETKT HNH1TN - Loc. HNH1TN - Emissor: THAIS - Req: 15232178	TAXA	44,27+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: CAVALCANTI/NORMA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.671,54=
	Motivo viagem: PGJ ITINERANTE - VITÓRIA DA CONQUISTA	RETEN-TX	1,06-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	39,05-
	SSA/VDC AD 4330 06/11/24 13:05 14:25	SUBTOT(-)	40,11=
	Classe de reserva: F	TOTAL	1.631,43=
	15232178		
Item 11 30/10/2024 V.449806	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.627,26+
	ETKT BJC2WZ - Loc. BJC2WZ - Emissor: THAIS - Req: 15232188	TAXA	44,27+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: FIGUEIREDO/WANDA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.671,54=
	Motivo viagem: PGJ ITINERANTE - VITÓRIA DA CONQUISTA	RETEN-TX	1,06-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	39,05-
	SSA/VDC AD 4330 06/11/24 13:05 14:25	SUBTOT(-)	40,11=
	Classe de reserva: F	TOTAL	1.631,43=
	15232188		

RESUMO :	
TARIFA	16.579,38+
TAXA	510,24+
FEE	0,11+

SUBTOT(+)	17.089,73=
RETEN-TX	12,25-
RETEN-TAR	397,88-

SUBTOT(-)	-410,13=

TOTAL	16.679,60=

SUBTOTAL	R\$ 16.679,60
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 105891	R\$ 16.679,60

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 105891

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		16.579,38		510,24					
IR	2,40%	397,88	2,40%	12,25					410,13
Total	2,40%	397,88	2,40%	12,25					410,13

#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	16.579,38	397,88	
CCR S.A.	02.846.056/0001-97	45,07	1,08	
CONCESSIONARIA RIO PAX	20.513.991/0001-13	113,49	2,73	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	43.217.280/0001-05	174,60	4,20	
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	177,08	4,24	
Totais:		17.089,62	410,13	

**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	
105892	05/11/2024	R\$ 23.637,37	105892	30/11/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

(vinte e três mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta 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

Dados bancarios para transferência:
BANCO DO BRASIL (001)
AG: 1622-5
C/C: 115803-1

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 11/10/2024 V.443287	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	801,12+
	2125 135939 - Loc. MSGRII - Emissor: RICARDOD - Req: 15188072	TAXA	30,95+
		FEE	0,01+
	Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA	SUBTOT(+)	832,08=
	Pax: FERREIRA DE FREITAS NETO/LUIZ / Prod.: TKT	RETEN-TX	0,74-
	Motivo viagem: REUNIÃO DO GNCOC	RETEN-TAR	19,23-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	19,97=
	BSB/SSA G3 1744 07/11/24 20:50 22:50	TOTAL	812,11=
	Classe de reserva: U		
	15188072		
Item 2 11/10/2024 V.443300	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	1.602,24+
	2125 133776 - Loc. FHYEMF - Emissor: THAIS - Req: 15187966	TAXA	75,22+
		FEE	0,01+
	Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA	SUBTOT(+)	1.677,47=
	Pax: PINHEIRO RODRIGUES/ANA RITA / Prod.: TKT	RETEN-TX	1,80-
	Motivo viagem: REUNIÃO DO GNCOC	RETEN-TAR	38,45-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	40,25=
	SSA/BSB G3 1859 05/11/24 14:20 16:20	TOTAL	1.637,22=
	BSB/SSA G3 1744 07/11/24 20:50 22:50		
	Classe de reserva: U		
	15187966		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 3 15/10/2024 V.444454	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 359912 - Loc. QWHSUY - Emissor: ROBIN - Req: 15197365 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: RIBEIRO/ANDRE LUIS / Prod.: TKT Motivo viagem: REUNIÃO TÉCNICA NA DATA DE 17 DE OUTUBRO DE 2024, Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB/SSA G3 2124 17/10/24 21:15 23:10 Classe de reserva: W 15197365	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.999,07+ 30,95+ 0,01+ 2.030,03= 0,74- 47,98- 48,72= 1.981,31=
Item 4 17/10/2024 V.445444	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 470048 - Loc. EDYSEC - Emissor: THAIS - Req: 15203343 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: MEIRA/ANA EMANUELA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNDH BSB/NAT G3 1750 28/11/24 08:40 11:25 Classe de reserva: U 15203343	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	796,27+ 30,95+ 0,01+ 827,23= 0,74- 19,11- 19,85= 807,38=
Item 5 18/10/2024 V.446007	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 541761 - Loc. QBBXST - Emissor: ROBIN - Req: 15207405 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: MATOS/JULIANA MORSCHER / Prod.: TKT Motivo viagem: CERIMÔNIA PRÊMIO CNMP BSB/SSA G3 1826 28/11/24 09:00 10:55 Classe de reserva: B 15207405	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	535,34+ 30,95+ 0,01+ 566,30= 0,74- 12,85- 13,59= 552,71=
Item 6 18/10/2024 V.446009	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 541132 - Loc. WHUCZZ - Emissor: ROBIN - Req: 15207371 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: SANDES/MARCIA / Prod.: TKT Motivo viagem: CERIMÔNIA PRÊMIO CNMP BSB/SSA G3 1826 28/11/24 09:00 10:55 Classe de reserva: B 15207371	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	535,34+ 30,95+ 0,01+ 566,30= 0,74- 12,85- 13,59= 552,71=
Item 7 18/10/2024 V.446044	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 528356 - Loc. SOZHNP - Emissor: TIAGOC - Req: 15206537 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: ALVES PEREIRA NETTO/ANTONIO / Prod.: TKT Motivo viagem: REUNIÃO DO GNCOC - OFÍCIO CIRCULAR N. 03/2024/GNCO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB G3 1859 05/11/24 14:20 16:20 BSB/SSA G3 1744 07/11/24 20:50 22:50 Classe de reserva: B/W 15206537	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	3.032,02+ 75,22+ 0,01+ 3.107,25= 1,80- 72,77- 74,57= 3.032,68=
Item 8 25/10/2024 V.448312	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 942951 - Loc. YSEYWC - Emissor: ROBIN - Req: 15224241 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: VIEIRA/JULIANA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CNF/SSA G3 1834 06/11/24 11:50 13:35 Classe de reserva: A 15224241	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.495,64+ 31,69+ 0,01+ 1.527,34= 0,76- 35,90- 36,66= 1.490,68=
Item 9 25/10/2024 V.448313	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 943369 - Loc. FMRSKJ - Emissor: ROBIN - Req: 15224172 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: MACEDO DOS SANTOS FILHO/PEDRO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CNF/SSA G3 1834 06/11/24 11:50 13:35 Classe de reserva: A 15224172	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.495,64+ 31,69+ 0,01+ 1.527,34= 0,76- 35,90- 36,66= 1.490,68=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 10 25/10/2024 V.448315	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 942996 - Loc. NQLVVJ - Emissor: ROBIN - Req: 15224368 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: PAZZOLA/FELIPE / Prod.: TKT Motivo viagem: 2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB*GRU G3 2097 29/11/24 18:30 20:25 GRU/PNZ G3 1678 29/11/24 21:55 00:35 Classe de reserva: E 15224368	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	993,18+ 30,95+ 0,01+ 1.024,14= 0,74- 23,84- 24,58= 999,56=
Item 11 25/10/2024 V.448320	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 941156 - Loc. KYMVQQ - Emissor: ROBIN - Req: 15224332 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: COSTA/JOAO RICARDO / Prod.: TKT Motivo viagem: 2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB G3 1859 24/11/24 14:20 16:20 Classe de reserva: J 15224332	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.459,82+ 44,27+ 0,01+ 2.504,10= 1,06- 59,04- 60,10= 2.444,00=
Item 12 25/10/2024 V.448326	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 942819 - Loc. KYSOTS - Emissor: ROBIN - Req: 15224103 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: PERES VALENTIM/FERNANDA / Prod.: TKT Motivo viagem: 19.09.03493.0033687/2024-40 Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE CNF/SSA G3 1834 06/11/24 11:50 13:35 Classe de reserva: A 15224103	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.495,64+ 31,69+ 0,01+ 1.527,34= 0,76- 35,90- 36,66= 1.490,68=
Item 13 25/10/2024 V.448348	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 913060 - Loc. MYWMLY - Emissor: TIAGOC - Req: 15222538 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: CAVALCANTI/NORMA ANGELICA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAR DO CONGRESSO DA CONAMP SSA/JPA G3 2142 03/12/24 14:45 16:15 Classe de reserva: U 15222538	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.329,77+ 44,27+ 0,01+ 1.374,05= 1,06- 31,91- 32,97= 1.341,08=
Item 14 25/10/2024 V.448355	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2125 913445 - Loc. NLKQKO - Emissor: TIAGOC - Req: 15222567 Aprov.: JANETE DE JESUS SANTANA Pax: CAVALCANTI/NORMA ANGELICA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP JPA/SSA G3 2133 07/12/24 12:15 13:50 Classe de reserva: B 15222567	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	738,07+ 49,32+ 0,01+ 787,40= 1,18- 17,71- 18,89= 768,51=
Item 15 29/10/2024 V.449125	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2126 136898 - Loc. LRVNWB - Emissor: THAIS - Req: 15230222 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SCHOUCAIR/JOAO PAULO / Prod.: TKT Motivo viagem: RETORNO PGJ ITINERANTE VDC Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE VDC/GRU G3 1963 07/11/24 06:25 08:20 Classe de reserva: W 15230222	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.789,55+ 43,65+ 0,01+ 1.833,21= 1,05- 42,95- 44,00= 1.789,21=
Item 16 30/10/2024 V.449811	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2126 183087 - Loc. ICROOK - Emissor: TIAGOC - Req: 15232140 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: SANTANNA/HUGO CASCIANO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLI Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB G3 1302 20/11/24 17:20 19:20 BSB/SSA G3 1744 22/11/24 20:50 22:50 Classe de reserva: B/E 15232140	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.850,56+ 75,22+ 0,01+ 1.925,79= 1,80- 44,41- 46,21= 1.879,58=

RESUMO :	
TARIFA	22.949,27+
TAXA	687,94+

SUBTOTAL	R\$ 23.070,10
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 105892	R\$ 23.070,10

FEE	0,16+

SUBTOT (+)	23.637,37=
RETEN-TX	16,47-
RETEN-TAR	550,80-

SUBTOT (-)	-567,27=

TOTAL	23.070,10=

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 105892

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		22.949,27		687,94					
IR	2,40%	550,80	2,40%	16,47					567,27
Total	2,40%	550,80	2,40%	16,47					567,27

#T2 Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	22.949,27	550,80
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A	33.919.741/0001-20	49,32	1,18
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	95,07	2,28
INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	278,55	6,66
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	43.217.280/0001-05	43,65	1,05
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	221,35	5,30
Totais:		23.637,21	567,27

**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	
105893	05/11/2024	R\$ 22.809,64	105893	30/11/2024

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

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	(vinte e dois mil oitocentos e nove 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

Dados bancários para transferência:

BANCO DO BRASIL (001)

AG: 1622-5

C/C: 115803-1

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 11/10/2024 V.443288	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	753,39+
	2202 428565 - Loc. IWYHYA - Emissor: RICARDOD - Req:	TAXA	44,27+
	15188072	FEE	0,01+
	Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA	SUBTOT(+)	797,67=
	Pax: FERREIRA DE FREITAS NETO/LUIZ / Prod.: TKT	RETEN-TX	1,06-
	Motivo viagem: REUNIÃO DO GNCOC	RETEN-TAR	18,08-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	19,14=
	SSA/BSB JJ 3811 06/11/24 05:35 07:35	TOTAL	778,53=
	Classe de reserva: Q		
	15188072		
Item 2 15/10/2024 V.444453	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	930,95+
	2202 959945 - Loc. YVEATH - Emissor: ROBIN - Req: 15197365	TAXA	44,27+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO	FEE	0,01+
	Pax: RIBEIRO/ANDRE LUIS / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	975,23=
	Motivo viagem: REUNIÃO TÉCNICA NA DATA DE 17 DE OUTUBRO DE 2024,	RETEN-TX	1,06-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	22,34-
	SSA/BSB JJ 3777 17/10/24 08:05 10:05	SUBTOT(-)	23,40=
	Classe de reserva: S	TOTAL	951,83=
	15197365		
Item 3 17/10/2024 V.445454	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	400,11+
	2203 249024 - Loc. HSKSYR - Emissor: THAIS - Req: 15203291	TAXA	44,27+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO	FEE	0,01+
	Pax: MEIRA/ANA EMANUELA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	444,39=
	Motivo viagem: PRÊMIO CNMP	RETEN-TX	1,06-
	SSA/BSB JJ 3777 27/11/24 11:10 13:10	RETEN-TAR	9,60-
	Classe de reserva: G	SUBTOT(-)	10,66=
	15203291	TOTAL	433,73=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 4 18/10/2024 V.446006	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2203 443354 - Loc. KVDWCZ - Emissor: ROBIN - Req: 15207371 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: SANDES/MARCIA / Prod.: TKT Motivo viagem: CERIMÔNIA PRÊMIO CNMP SSA/BSB JJ 3777 27/11/24 11:10 13:10 Classe de reserva: G 15207371	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	508,67+ 44,27+ 0,01+ 552,95= 1,06- 12,21- 13,27= 539,68=
Item 5 18/10/2024 V.446008	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2203 445375 - Loc. YVZPZE - Emissor: ROBIN - Req: 15207405 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: MATOS/JULIANA MORSCHER / Prod.: TKT Motivo viagem: CERIMÔNIA PRÊMIO CNMP SSA/BSB JJ 3777 27/11/24 11:10 13:10 Classe de reserva: G 15207405	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	508,67+ 44,27+ 0,01+ 552,95= 1,06- 12,21- 13,27= 539,68=
Item 6 25/10/2024 V.448314	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 500073 - Loc. CDBKZX - Emissor: ROBIN - Req: 15224368 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: PAZZOLA/FELIPE / Prod.: TKT Motivo viagem: 2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE PNZ*GRU JJ 3389 24/11/24 10:25 13:05 GRU/BSB JJ 3257 24/11/24 16:10 17:55 Classe de reserva: V 15224368	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.495,72+ 45,07+ 0,01+ 1.540,80= 1,08- 35,90- 36,98= 1.503,82=
Item 7 25/10/2024 V.448316	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 499019 - Loc. UFUMKA - Emissor: ROBIN - Req: 15224210 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: VIEIRA/JULIANA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/GIG JJ 3647 29/10/24 11:55 14:00 Classe de reserva: K 15224210	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.627,39+ 44,27+ 0,01+ 1.671,67= 1,06- 39,06- 40,12= 1.631,55=
Item 8 25/10/2024 V.448319	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 495315 - Loc. ENIVBM - Emissor: ROBIN - Req: 15224332 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: COSTA/JOAO RICARDO / Prod.: TKT Motivo viagem: 2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB/SSA JJ 3808 29/11/24 14:40 16:40 Classe de reserva: H 15224332	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.333,03+ 30,95+ 0,01+ 2.363,99= 0,74- 55,99- 56,73= 2.307,26=
Item 9 25/10/2024 V.448322	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 496250 - Loc. KXOYNK - Emissor: ROBIN - Req: 15223914 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: PERES VALENTIM/FERNANDA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/GIG JJ 3647 29/10/24 11:55 14:00 Classe de reserva: K 15223914	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.627,39+ 44,27+ 0,01+ 1.671,67= 1,06- 39,06- 40,12= 1.631,55=
Item 10 25/10/2024 V.448323	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 496865 - Loc. YTVZNS - Emissor: ROBIN - Req: 15224128 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO Pax: MACEDO DOS SANTOS FILHO/PEDRO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM DOIS EVENTOS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/GIG JJ 3647 29/10/24 11:55 14:00 Classe de reserva: K 15224128	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.627,39+ 44,27+ 0,01+ 1.671,67= 1,06- 39,06- 40,12= 1.631,55=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 11 29/10/2024 V.449128	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2204 983143 - Loc. FPVCHQ - Emissor: THAIS - Req: 15230188 Aprov.: LIZONETE JESUS MELO Pax: SCHOUCAIR/JOAO PAULO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAR DO PGJ ITINERANTE VITÓRIA DA CONQUISTA Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE BSB*GRU JJ 3264 06/11/24 12:35 14:25 GRU/VDC JJ 3422 06/11/24 16:45 18:40 Classe de reserva: X 15230188	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.305,39+ 30,95+ 0,01+ 1.336,35= 0,74- 31,33- 32,07= 1.304,28=
Item 12 30/10/2024 V.449803	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2205 089860 - Loc. KCQRAF - Emissor: RICARDOD - Req: 15230568 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: COSTA DE AMORIM JUNIOR/GILBERTO / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO 2º CURSO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB JJ 3809 24/11/24 17:25 19:25 BSB/SSA JJ 3810 29/11/24 20:35 22:30 Classe de reserva: Y/K 15230568	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	4.299,92+ 75,22+ 0,01+ 4.375,15= 1,80- 103,20- 105,00= 4.270,15=
Item 13 30/10/2024 V.449804	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 2205 089861 - Loc. KCQRAF - Emissor: RICARDOD - Req: 15230568 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: LEITE SANTOS/RITA MARCIA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO 2º CURSO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB JJ 3809 24/11/24 17:25 19:25 BSB/SSA JJ 3810 29/11/24 20:35 22:30 Classe de reserva: Y/K 15230568	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	4.299,92+ 75,22+ 0,01+ 4.375,15= 1,80- 103,20- 105,00= 4.270,15=
Item 14 31/10/2024 V.450168	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 4439 371315/14 - Loc. KCQRAF - Emissor: THAIS - Req: 15230568 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: COSTA DE AMORIM JUNIOR/GILBERTO / Prod.: BG Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO 2º CURSO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB JJ 3809 24/11/24 17:25 19:25 BSB/SSA JJ 3810 29/11/24 20:35 22:30 Classe de reserva: Y/K 15230568	TARIFA SUBTOT(+) RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	240,00+ 240,00= 5,76- 5,76= 234,24=
Item 15 31/10/2024 V.450169	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL(TAM LINHAS AEREAS S/A) 4439 371317/16 - Loc. KCQRAF - Emissor: THAIS - Req: 15230568 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: LEITE SANTOS/RITA MARCIA / Prod.: BG Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO 2º CURSO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/BSB JJ 3809 24/11/24 17:25 19:25 BSB/SSA JJ 3810 29/11/24 20:35 22:30 Classe de reserva: Y/K 15230568	TARIFA SUBTOT(+) RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	240,00+ 240,00= 5,76- 5,76= 234,24=

RESUMO :	
TARIFA	22.197,94+
TAXA	611,57+
FEE	0,13+

SUBTOT (+)	22.809,64=
RETEN-TX	14,64-
RETEN-TAR	532,76-

SUBTOT (-)	-547,40=

SUBTOTAL	R\$ 22.262,24
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 105893	R\$ 22.262,24

TOTAL	----- 22.262,24=
--------------	----------------------------

Complemento da fatura nº 105893

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		22.197,94		611,57					
IR	2,40%	532,76	2,40%	14,64					547,40
Total	2,40%	532,76	2,40%	14,64					547,40

#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	22.197,94	532,76	
CCR S.A.	02.846.056/0001-97	45,07	1,08	
INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	123,80	2,96	
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	442,70	10,60	
Totais:		22.809,51	547,40	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 73169	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 05/11/2024 15:35:17	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação T23LB40G	
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:
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: 105891 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\$ 17.089,73					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$17.089,73					
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	
17.089,73	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.					

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 73171	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 05/11/2024 15:38:55	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 797RX20L	
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:
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: 105893 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\$ 22.809,64					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$22.809,64					
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	
22.809,64	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.					

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br