

**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 |            |
| 101340    | 13/09/2024 | R\$ 1.644,94 | 101340      | 07/10/2024 |

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

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

COD.: MPBA

C.CUSTO: 0016 - CAODH - PAOE 2626

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

(um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa 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 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<br>03/09/2024<br>V.429565 | G3/GOL LINHAS AÉREAS                                        | TARIFA    | 733,12+     |
|                                  | 2122 844965 - Loc. LSPGUG - Emissor: TIAGOC - Req: 15093900 | TAXA      | 89,34+      |
|                                  | Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA                                 | FEE       | 0,01+       |
|                                  | Pax: TORRES DE CERQUEIRA/RAFAEL / Prod.: TKT                | SUBTOT(+) | 822,47=     |
|                                  | Motivo viagem: 22º CONGRESSO NACIONAL DA REDE FEMINISTA     | RETEN-TX  | 2,14-       |
|                                  | NORTE E                                                     | RETEN-TAR | 17,59-      |
|                                  | Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE                     | SUBTOT(-) | 19,73=      |
|                                  | SSA/SLZ G3 1870 05/11/24 14:40 16:50                        | TOTAL     | 802,74=     |
|                                  | SLZ/SSA G3 1823 09/11/24 11:45 14:00                        |           |             |
|                                  | Classe de reserva: B                                        |           |             |
| Item 2<br>03/09/2024<br>V.429566 | G3/GOL LINHAS AÉREAS                                        | TARIFA    | 733,12+     |
|                                  | 2122 844966 - Loc. LSPGUG - Emissor: TIAGOC - Req: 15093900 | TAXA      | 89,34+      |
|                                  | Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA                                 | FEE       | 0,01+       |
|                                  | Pax: REGO NOGUEIRA/INGRID ROCHELLE / Prod.: TKT             | SUBTOT(+) | 822,47=     |
|                                  | Motivo viagem: 22º CONGRESSO NACIONAL DA REDE FEMINISTA     | RETEN-TX  | 2,14-       |
|                                  | NORTE E                                                     | RETEN-TAR | 17,59-      |
|                                  | Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE                     | SUBTOT(-) | 19,73=      |
|                                  | SSA/SLZ G3 1870 05/11/24 14:40 16:50                        | TOTAL     | 802,74=     |
|                                  | SLZ/SSA G3 1823 09/11/24 11:45 14:00                        |           |             |
|                                  | Classe de reserva: B                                        |           |             |

|            |           |
|------------|-----------|
| RESUMO :   |           |
| TARIFA     | 1.466,24+ |
| TAXA       | 178,68+   |
| FEE        | 0,02+     |
|            | -----     |
| SUBTOT (+) | 1.644,94= |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL                  | R\$ 1.605,48 |
| VALOR LIQUIDADO           | R\$ 0,00     |
| SALDO DA FATURA Nº 101340 | R\$ 1.605,48 |

|            |           |
|------------|-----------|
| RETEN-TX   | 4,28-     |
| RETEN-TAR  | 35,18-    |
|            | -----     |
| SUBTOT (-) | -39,46=   |
|            | -----     |
| TOTAL      | 1.605,48= |

**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 101340****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                         |          | 1.466,24     |          | 178,68     |          |           |          |              |       |
| KANDIR                                  | 2,40%    | 35,18        | 2,40%    | 4,28       |          |           |          |              | 39,46 |
| Total                                   | 2,40%    | 35,18        | 2,40%    | 4,28       |          |           |          |              | 39,46 |

| #T2 Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc) |                    |                 |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| Nome do contribuinte                                             | CNPJ               | Base de Cálculo | Imposto |
| GOL LINHAS AÉREAS                                                | 07.575.651/0001-59 | 1.466,24        | 35,18   |
| CCR S.A.                                                         | 02.846.056/0001-97 | 90,14           | 2,16    |
| CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.                     | 27.950.582/0001-23 | 88,54           | 2,12    |
| Totais:                                                          |                    | 1.644,92        | 39,46   |