

**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	
120780	03/06/2025	R\$ 5.383,32	120780	25/06/2025

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

(cinco mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois 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 27/05/2025 V.509145	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.740,86+
	ETKT UIZC3C - Loc. UIZC3C - Emissor: THAIS - Req: 15629894	TAXA	53,57+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO	FEE	0,01+
	Pax: ARCANJO/LEILA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.794,44=
	Motivo viagem: PARTICIPACÃO EM SEMINARIO	RETEN-TX	1,29-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	41,78-
	FOR*REC AD 4036 06/06/25 19:45 21:00	SUBTOT(-)	43,07=
	REC/SSA AD 4429 06/06/25 22:20 23:45	TOTAL	1.751,37=
	Classe de reserva: G		
	15629894		
Item 2 27/05/2025 V.509146	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.740,86+
	ETKT XGWU2V - Loc. XGWU2V - Emissor: THAIS - Req: 15629782	TAXA	53,57+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO	FEE	0,01+
	Pax: SIMAS DE SALLES LEO/KARINNA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.794,44=
	Motivo viagem: PARTICIPACAO EM SEMINARIO	RETEN-TX	1,29-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	41,78-
	FOR*REC AD 4036 06/06/25 19:45 21:00	SUBTOT(-)	43,07=
	REC/SSA AD 4429 06/06/25 22:20 23:45	TOTAL	1.751,37=
	Classe de reserva: G		
	15629782		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 3 27/05/2025 V.509147	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	TARIFA	1.740,86+
	ETKT FN353N - Loc. FN353N - Emissor: THAIS - Req: 15629941	TAXA	53,57+
	Aprov.: EUNICE GONCALVES LEO	FEE	0,01+
	Pax: LOPES DE SANTANA/JESSE / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.794,44=
	Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO	RETEN-TX	1,29-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	41,78-
	FOR*REC AD 4036 06/06/25 19:45 21:00	SUBTOT(-)	43,07=
	REC/SSA AD 4429 06/06/25 22:20 23:45	TOTAL	1.751,37=
	Classe de reserva: G		
	15629941		

RESUMO :	
TARIFA	5.222,58+
TAXA	160,71+
FEE	0,03+

SUBTOT(+)	5.383,32=
RETEN-TX	3,87-
RETEN-TAR	125,34-

SUBTOT(-)	-129,21=

TOTAL	5.254,11=

SUBTOTAL	R\$ 5.254,11
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 120780	R\$ 5.254,11

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 120780**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		5.222,58		160,71					
IR	2,40%	125,34	2,40%	3,87					129,21
Total	2,40%	125,34	2,40%	3,87					129,21

#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	5.222,58	125,34
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	27.059.565/0001-09	160,71	3,87
Totais:		5.383,29	129,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
81978
Data e Hora de Emissão
13/06/2025 17:29:27
Código de Verificação
YW296E0H



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 **Tel.:** 41 - 33630663
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: 120780
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\$ 5.383,32

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.383,32

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
5.383,32	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

**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	
120781	03/06/2025	R\$ 11.322,85	120781	25/06/2025

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

(onze mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco 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 22/05/2025 V.507438	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	388,87+
	2138 290644 - Loc. EPUEJL - Emissor: TIAGOC - Req: 15620190	TAXA	60,62+
	Aprov.: MARTA CONCEICAO BISPO NEVES	FEE	0,01+
	Pax: PATURY/FABRICIO RABELO / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	449,50=
	Motivo viagem: EVENTO AB2L LAWTECH EXPERIENCE 2025	RETEN-TX	1,45-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	9,33-
	CGH/SSA G3 1566 14/08/25 09:00 11:30	SUBTOT(-)	10,78=
	Classe de reserva: O	TOTAL	438,72=
	15620190		
Item 2 22/05/2025 V.507442	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	388,87+
	2138 290064 - Loc. NVQMMZ - Emissor: TIAGOC - Req: 15620156	TAXA	44,27+
	Aprov.: MARTA CONCEICAO BISPO NEVES	FEE	0,01+
	Pax: PATURY/FABRICIO RABELO / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	433,15=
	Motivo viagem: EVENTO AB2L LAWTECH EXPERIENCE 2025	RETEN-TX	1,06-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	9,33-
	SSA/CGH G3 1565 08/08/25 09:10 11:45	SUBTOT(-)	10,39=
	Classe de reserva: O	TOTAL	422,76=
	15620156		
Item 3 22/05/2025 V.507739	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	1.445,20+
	2138 306898 - Loc. EICJGL - Emissor: ROBIN - Req: 15620956	TAXA	56,02+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.501,23=
	Motivo viagem: RETORNO POSSE PGJ MPRS	RETEN-TX	1,34-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	34,68-
	POA/SSA G3 1863 07/06/25 10:40 13:55	SUBTOT(-)	36,02=
	Classe de reserva: P	TOTAL	1.465,21=
	15620956		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 4 27/05/2025 V.509157	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2138 559401 - Loc. IWMAAL - Emissor: TIAGOC - Req: 15629304 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: SANTANA/JESSE / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/FOR G3 1806 02/06/25 14:45 16:35 Classe de reserva: T 15629304	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.670,31+ 44,27+ 0,01+ 2.714,59= 1,06- 64,09- 65,15= 2.649,44=
Item 5 27/05/2025 V.509164	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2138 564812 - Loc. DLCAKF - Emissor: TIAGOC - Req: 15628211 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: SALLES LEAO/KARINNA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/FOR G3 1806 02/06/25 14:45 16:35 Classe de reserva: J 15628211	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.257,33+ 44,27+ 0,01+ 2.301,61= 1,06- 54,18- 55,24= 2.246,37=
Item 6 27/05/2025 V.509168	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2138 564394 - Loc. LQIGSX - Emissor: TIAGOC - Req: 15628548 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: ARCANJO/LEILA / Prod.: TKT Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/FOR G3 1806 02/06/25 14:45 16:35 Classe de reserva: T 15628548	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	2.670,31+ 44,27+ 0,01+ 2.714,59= 1,06- 64,09- 65,15= 2.649,44=
Item 7 30/05/2025 V.511412	G3/GOL LINHAS AÉREAS 2138 753813 - Loc. WXRQIN - Emissor: TIAGOC - Req: 15640141 Aprov.: EUNICE GONCALVES LEAO Pax: COSTA DE AMORIM JUNIOR/GILBERTO / Prod.: TKT Motivo viagem: 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE SSA/CGH G3 1641 11/06/25 16:55 19:25 Classe de reserva: A 15640141	TARIFA TAXA FEE SUBTOT(+) RETEN-TX RETEN-TAR SUBTOT(-) TOTAL	1.163,90+ 44,27+ 0,01+ 1.208,18= 1,06- 27,93- 28,99= 1.179,19=

RESUMO :

TARIFA	10.984,79+
TAXA	337,99+
FEE	0,07+

SUBTOT(+)	11.322,85=
RETEN-TX	8,09-
RETEN-TAR	263,63-

SUBTOT(-)	-271,72=

TOTAL	11.051,13=

SUBTOTAL	R\$ 11.051,13
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 120781	R\$ 11.051,13

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 120781**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		10.984,79		337,99					
IR	2,40%	263,63	2,40%	8,09					271,72
Total	2,40%	263,63	2,40%	8,09					271,72

#T2 Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	10.984,79	263,63
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A	33.919.741/0001-20	60,62	1,45
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.059.460/0001-41	56,02	1,34
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	221,35	5,30
Totais:		11.322,78	271,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
81982
Data e Hora de Emissão
13/06/2025 17:32:54
Código de Verificação
ZENVV802



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 **Tel.:** 41 - 33630663
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: 120781
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\$ 11.322,85

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$11.322,85

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
11.322,85	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

**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	
120782	03/06/2025	R\$ 6.312,59	120782	25/06/2025

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

(seis mil trezentos e doze reais e cinquenta e nove 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 22/05/2025 V.507741	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	1.329,31+
	2233 545304 - Loc. KSLTJC - Emissor: ROBIN - Req: 15621355	TAXA	44,27+
	Aprov.: LIZONETE JESUS MELO	FEE	0,01+
	Pax: SOUZA MARQUES/PEDRO MAIA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	1.373,59=
	Motivo viagem: POSSE PGJ MPRS	RETEN-TX	1,06-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	31,90-
	SSA*GRU JJ 3653 06/06/25 09:50 12:15	SUBTOT(-)	32,96=
	GRU/POA JJ 3630 06/06/25 14:10 15:55	TOTAL	1.340,63=
	Classe de reserva: S		
	15621355		
Item 2 23/05/2025 V.508133	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	2.637,78+
	2233 658313 - Loc. HVXFAN - Emissor: THAIS - Req: 15623090	TAXA	77,26+
	Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA	FEE	0,01+
	Pax: PEREIRA/ARI / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	2.715,05=
	Motivo viagem: PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	RETEN-TX	1,86-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	RETEN-TAR	63,31-
	CNF*GRU JJ 3561 02/06/25 05:15 06:30	SUBTOT(-)	65,17=
	GRU/IOS JJ 3254 02/06/25 07:20 09:20	TOTAL	2.649,88=
	IOS*GRU JJ 3255 04/06/25 10:00 12:10		
	GRU/CNF JJ 3556 04/06/25 16:10 17:20		
	Classe de reserva: V		
	15623090		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 3 23/05/2025 V.508142	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	2.148,72+
	2233 658040 - Loc. IPNALP - Emissor: THAIS - Req: 15622961	TAXA	75,22+
	Aprov.: DAYSE SOARES ALFAYA	FEE	0,01+
	Pax: DA COSTA PERES VALENTIM/FERNANDA / Prod.: TKT	SUBTOT(+)	2.223,95=
	Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM NACIONAL DAS	RETEN-TX	1,80-
	TRANSFERÊNC	RETEN-TAR	51,57-
	Motivo desvio: AUTORIZADO PELO GABINETE	SUBTOT(-)	53,37=
	SSA/BSB JJ 3777 02/06/25 11:05 13:00	TOTAL	2.170,58=
	BSB/SSA JJ 3995 05/06/25 20:35 22:25		
	Classe de reserva: V		
	15622961		

RESUMO :	
TARIFA	6.115,81+
TAXA	196,75+
FEE	0,03+

SUBTOT(+)	6.312,59=
RETEN-TX	4,72-
RETEN-TAR	146,78-

SUBTOT(-)	-151,50=

TOTAL	6.161,09=

SUBTOTAL	R\$ 6.161,09
VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 120782	R\$ 6.161,09

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 120782**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		6.115,81		196,75					
IR	2,40%	146,78	2,40%	4,72					151,50
Total	2,40%	146,78	2,40%	4,72					151,50

#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	6.115,81	146,78
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	33,56	0,81
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	43,70	1,05
INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	30,95	0,74
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	88,54	2,12
Totais:		6.312,56	151,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
81983
Data e Hora de Emissão
13/06/2025 17:36:17
Código de Verificação
LRU9IH0T



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 **Tel.:** 41 - 33630663
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: 120782
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\$ 6.312,59

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.312,59

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
6.312,59	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