

**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	
113233	24/02/2025	R\$ 189,00	113233	20/03/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

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

COD.: MPBA

C.CUSTO: 0004 - CORREGEDORIA-GERAL

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	(cento e oitenta e nove reais.)
-------------------	---------------------------------

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 11/02/2025 V.472875	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	118,00+
	4445 335595 - Loc. EOZOLL - Emissor: TIAGOC - Req: 15361281	SUBTOT(+)	118,00=
	Aprov.: PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA / Solic.: ALINE FONSECA	RETEN-TAR	2,83-
	Pax: DE SANTANA COSTA/PAULO MARCELO / Prod.: AS	SUBTOT(-)	2,83=
	Motivo viagem: REUNIÃO CNCGMPEU	TOTAL	115,17=
	Motivo desvio: REUNIÃO CNCGMPEU		
	SSA*CGH JJ 3625 12/02/25 15:00 17:35		
	CGH/FLN JJ 3088 12/02/25 19:00 20:15		
	FLN*CGH JJ 3093 14/02/25 19:15 20:20		
	CGH/SSA JJ 3634 14/02/25 21:40 00:05		
Item 2 11/02/2025 V.472876	Classe de reserva: Q		
	15361281		
	JJ/LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AEREAS S/A)	TARIFA	71,00+
	4445 342327 - Loc. EOZOLL - Emissor: TIAGOC - Req: 15361281	SUBTOT(+)	71,00=
	Aprov.: PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA / Solic.: ALINE FONSECA	RETEN-TAR	1,70-
	Pax: DE SANTANA COSTA/PAULO MARCELO / Prod.: AS	SUBTOT(-)	1,70=
	Motivo viagem: REUNIÃO CNCGMPEU	TOTAL	69,30=
	Motivo desvio: REUNIÃO CNCGMPEU		
	SSA*CGH JJ 3625 12/02/25 15:00 17:35		
	CGH/FLN JJ 3088 12/02/25 19:00 20:15		
	FLN*CGH JJ 3093 14/02/25 19:15 20:20		
	CGH/SSA JJ 3634 14/02/25 21:40 00:05		
	Classe de reserva: Q		
	15361281		

RESUMO :
TARIFA

189,00+

SUBTOTAL
VALOR LIQUIDADO

R\$ 184,47
R\$ 0,00

RETEN-TAR	4,53-

TOTAL	184,47=

SALDO DA FATURA Nº 113233	R\$ 184,47
---------------------------	------------

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 113233**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		189,00							
IR	2,40%	4,53							4,53
Total	2,40%	4,53							4,53

#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	189,00	4,53
Totais:		189,00	4,53

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