



**IDEIAS TURISMO LTDA**

SIG Quadra 1, Lotes 985/1055 – Salas 19T/20T/21T/22T/23T –  
CEP 70610-410 – Asa Sul, Brasília - DF  
(61) 3038-1400 - faturamento@ideiasturismo.com.br https://www.ideiasturismo.com.br/  
CNPJ 02.676.310/0001-56

FATURA: 143025 EMISSÃO: 17/03/2025

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

**Fatura: 143025 Emissão: 17/03/2025 Vencimento:16/04/2025 Período : 01/03/2025 a 15/03/2025**

**Valor: 2.926,72 - Dois Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos**

Banco : BANCO DO BRASIL CC

**Cliente : 004186 - ATA 90014/2024 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO**

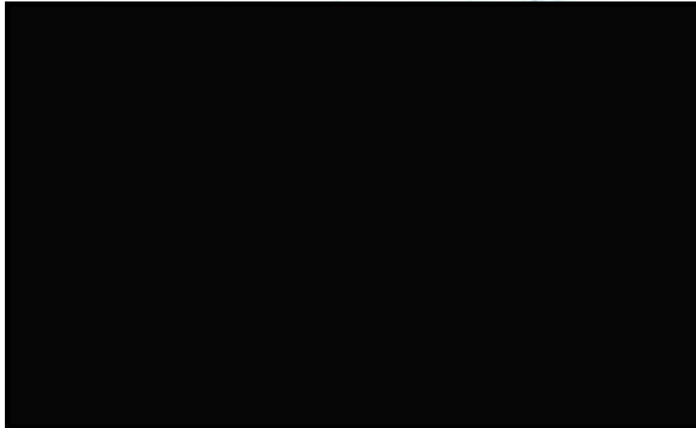
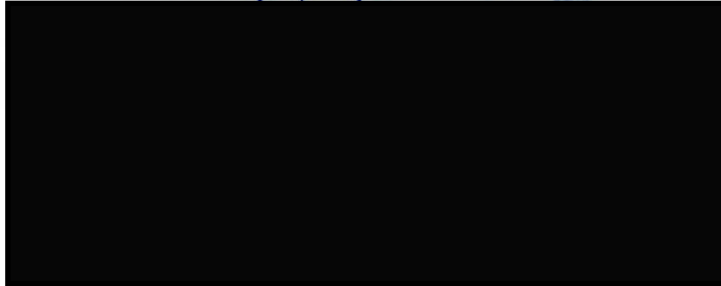
CNPJ: 09.534.290/0001-28 Insc. Estadual/RG: ISENT0  
Endereço.: BR 423, Km 96, S/N Cep.:55297901 Fone.:empenhos.s3@gmail.co Cidade.: GARANHUNS UF.:PE BAIRRO.: HELIÓPOLIS

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Emissão	Localizador	Bilhete	IDA / VOLTA	Trecho	Tarifa	Tx Emb	Out. Tx	Multa	FEE	Desc.	Total
<b>2025NE00042 2025NE00042</b>														
0	DOS SANTOS MENDES/LUCAS	AZUL	06/03/25	MGKQKV	0000MGKQKV	16/03/2025-16/03/2025	RECIVCPISDU	1.459,40	58,89	0,00	0,00	0,01	0,00	1.518,30
0	DOS SANTOS MENDES/LUCAS	LATAM	06/03/25	LEOYNM	2222558833	22/03/2025-22/03/2025	SDUICGHIREC	1.471,05	44,27	0,00	0,00	0,01	0,00	1.515,33
<b>Total: 2025NE00042 2025NE00042</b>							<b>Qtd.2</b>	<b>2.930,45</b>	<b>103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,63</b>
							<b>Qtd.2</b>	<b>2.930,45</b>	<b>103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,63</b>

PREGAÕ 05/23

ATESTO

Atesto que foi prestado o serviço relacionado na presente fatura N° 143025, datado de 17/03/2025.  
Atesto ainda, que todo o serviço foi prestado e está em conformidade com a especificação estabelecida no processo licitatório, correspondente à nota de empenho 2025NE000042.



## RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

## RESUMO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS DAS TARIFAS - "5933 - PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA"

A Lei 14.592 de 30 de maio de 2023, altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas de Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Finan da Seg Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiro. § 2º A redução de alíquotas de que trata a caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrem até 31 de dezembro de 2026. IN N 02 de 28 de jan de 2012.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp Tar	Outras Tx	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp O.Tx	Total Imp
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	NAC	1.459,40	35,03	14,59	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	NAC	1.471,05	35,31	14,71	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02

Concessionária	CNPJ	Base TX	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Ret TX
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO	00.352.294/0001-10	44,27	1,062	0,443	1,328	0,288	3,12
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	58,89	1,413	0,589	1,767	0,383	4,15

(+) Tarifas a Pagar	2.930,45
(+) Taxas a Pagar	103,16
(+) Serviço/Fee	0,02
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto	0,00
(+) Outras Taxas	0,00
(+) Multas	0,00
(=) Total Bruto:	3.033,63
(-) Lei Kandir Tarifa	-99,64
(-) Lei Kandir Taxa	-7,27
(-) Lei Kandir Outras Tx	-0,00
(-) Total ISS	0,00
(-) Reembolsos	0,00
(-) Pagamentos Efetuados:	-0,00

**Total a Pagar: R\$ 2.926,72**

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos

ATESTO

Atesto que foi prestado o serviço relacionado na presente fatura Nº 143025, datado de 17/03/2025.  
Atesto ainda, que todo o serviço foi prestado e está em conformidade com a especificação estabelecida no processo licitatório, correspondente à nota de empenho 2025NE000042.



UNIDADE GESTORA: 160177	
NE:	42
NS:	555
RP:	SIM ( )      NÃO (X)
DATA CONF:	4 / 4 / 20 25