



**TUCUNARÉ  
TURISMO**

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15  
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
65457	01/04/2019	R\$ 20.046,67	65457	30/04/2019

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 801,87 MAIS JUROS DE R\$ 200,47 POR DIA DE ATRASO.**

**BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0**

**PRAÇA PGTO: MANAUS - AM**

**SACADO: UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 CEP: 85866-000  
BAIRRO: VILA A CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR  
CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.: TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (vinte mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%  
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/03/2019 V.401869	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 754641 - Loc. LBQ232 - Req: 000054/19 DA COSTA/JALES DANTAS BSB*GRU O6 6193 12/03/19 05:55 07:45 GRU/IGU O6 6182 12/03/19 10:20 12:05 IGU*GRU O6 6183 13/03/19 17:50 19:35 GRU/BSB O6 6192 13/03/19 21:35 23:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	86,16- 109,84- 4,40- 1.558,00+ 62,44+ 1.420,04=
08/03/2019 V.402302	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JINY9X - Loc. JINY9X - Req: 10760562 GROSS FREITAS/LUCIO FLAVIO IGU/CWB AD 2662 14/03/19 05:00 06:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	17,36- 22,13- 2,32- 313,90+ 32,95+ 305,04=
08/03/2019 V.402303	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT DKK36G - Loc. DKK36G - Req: 10760562 GROSS FREITAS/LUCIO FLAVIO CWB*GRU G3 1127 14/03/19 18:55 20:05 GRU/IGU G3 1174 14/03/19 20:40 22:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	59,61- 75,99- 2,32- 1.077,90+ 32,95+ 972,93=
08/03/2019 V.402307	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT R8HC7L - Loc. R8HC7L - Req: 10764057 BORGES/FABIO IGU/CWB AD 2662 12/03/19 05:00 06:05 CWB/IGU AD 4026 12/03/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	44,12- 56,24- 4,64- 797,80+ 65,90+ 758,70=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
13/03/2019 V.403140	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT NGEUJD - Loc. NGEUJD - Req: 000064/19 MARCHI/JAMUR CNF*VCP AD 4115 05/04/19 17:35 18:55 VCP*CWB AD 4361 05/04/19 21:30 22:35 CWB/IGU AD 4026 05/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,78- 43,07- 2,13- 610,90+ 30,15+ 562,07=
14/03/2019 V.403342	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT VK3LVK - Loc. VK3LVK - Req: 000066/19 CESCA MEZZARI/EVANDRO IGU*POA AD 5179 02/04/19 13:10 14:25 POA/CNF AD 2565 02/04/19 18:35 20:45 CNF*GRU AD 2813 05/04/19 17:35 18:55 GRU*CWB AD 6921 05/04/19 20:15 21:20 CWB/IGU AD 4026 05/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	39,58- 50,46- 4,45- 715,80+ 63,10+ 684,41=
15/03/2019 V.403733	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MWL83K - Loc. MWL83K - Req: 000062 19 DE TOLEDO GOMES/AUREO UDI*GRU 2Z 2223 15/04/19 08:45 10:25 GRU/IGU G3 1172 15/04/19 15:50 17:30 IGU*GRU G3 1171 17/04/19 12:10 13:55 GRU/UDI 2Z 2222 17/04/19 18:15 19:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	56,51- 72,04- 4,15- 1.021,80+ 58,84+ 947,94=
15/03/2019 V.403737	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SPQ63H - Loc. SPQ63H - Req: 000067/19 CARVALHO DE OLIVEIRA/GILBERTO GIG/IGU G3 2072 23/04/19 07:15 09:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,34- 42,50- 2,14- 602,90+ 30,35+ 555,27=
15/03/2019 V.403739	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 754710 - Loc. UVUNFV - Req: 000067 19 CARVALHO DE OLIVEIRA/GILBERTO IGU/GIG O6 6289 24/04/19 10:55 12:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	17,64- 22,49- 2,32- 319,00+ 32,95+ 309,50=
18/03/2019 V.403937	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TJRIXP - Loc. TJRIXP - Req: 000070/19 VIEIRA/MARIA ETA Motivo viagem: VIAGEM PARA REUNIÃO FORPREX-SUL POA/GRU G3 1241 12/04/19 20:40 22:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	13,82- 17,62- 2,19- 249,90+ 31,08+ 247,35=
19/03/2019 V.404148	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 754718 - Loc. VLX2V6 - Req: 000071/19 FORTES/LAURA IGU*GRU O6 6185 28/03/19 12:40 14:25 GRU/BSB O6 6188 28/03/19 17:35 19:20 BSB*GRU O6 6193 30/03/19 05:55 07:45 GRU/IGU O6 6182 30/03/19 10:20 12:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	94,45- 120,41- 4,40- 1.708,00+ 62,44+ 1.551,18=
18/03/2019 V.404174	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2194 027402 - Loc. HKUFUV - MARIA ETA VIEIRA IGU*CGH LA 3198 10/04/19 10:15 11:45 CGH/POA LA 3340 10/04/19 12:55 14:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	10,61- 13,52- 2,32- 191,83+ 32,95+ 198,33=
19/03/2019 V.404179	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HFUH6Q - Loc. HFUH6Q - Req: 000068/19 FERNANDES LOURENCO/RAMON IGU*CWB AD 2662 25/03/19 05:00 06:05 CWB*VCP AD 4285 25/03/19 07:00 08:05 VCP/BSB AD 4466 25/03/19 09:15 10:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	50,21- 64,01- 2,32- 907,90+ 32,95+ 824,31=
19/03/2019 V.404238	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZMHB2T - Loc. ZMHB2T - Req: 000068/19 FERNANDES LOURENCO/RAMON BSB/IGU G3 1784 26/03/19 20:45 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	57,45- 73,24- 2,08- 1.038,90+ 29,49+ 935,62=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
21/03/2019 V.404564	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 754735 - Loc. NU444S - Req: 000075/19 PEREIRA/DIANA ARAUJO IGU*GRU O6 6183 25/03/19 17:50 19:35 GRU/BSB O6 6192 25/03/19 21:35 23:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	51,37- 65,49- 2,32- 929,00+ 32,95+ 842,77=
21/03/2019 V.404568	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2194 285979 - Loc. JOZTYR - Req: 000075/19 PEREIRA/DIANA ARAUJO BSB*GRU LA 3625 28/03/19 14:10 15:50 GRU/IGU LA 3546 28/03/19 16:40 18:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	63,15- 80,50- 2,08- 1.141,87+ 29,49+ 1.025,63=
21/03/2019 V.404665	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT XKB3MX - Loc. XKB3MX - Req: 000077/19 FERNANDO VIEIRA/DALGLISH CWB/IGU AD 5756 27/03/19 08:05 09:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,17- 42,29- 2,32- 599,90+ 32,95+ 555,07=
22/03/2019 V.405009	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PN7HKD - Loc. PN7HKD - Req: 000078/19 DE SOUZA DA SILVA/KARINE FLN*CGH G3 1257 08/10/19 09:40 10:45 CGH/IGU G3 1104 08/10/19 11:35 13:10 IGU*GIG G3 2075 09/10/19 10:05 12:00 GIG/FLN G3 2134 09/10/19 12:40 14:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,25- 51,31- 4,51- 727,80+ 64,03+ 695,76=
22/03/2019 V.405014	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BS7QWB - Loc. BS7QWB - Req: 000079/19 SHAIKHZADEH VAHDAT FERREIRA/MARCOS ALAN JPA*GRU G3 1577 04/11/19 12:40 16:00 GRU/IGU G3 1174 04/11/19 20:45 22:30 IGU*GIG G3 2076 06/11/19 18:35 20:30 GIG/JPA G3 2168 06/11/19 21:45 00:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,21- 62,73- 4,15- 889,80+ 58,84+ 832,55=
25/03/2019 V.405368	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT V7GMJR - Loc. V7GMJR - Req: 000081/19 BAUMGRATZ/DEISE IGU*CWB AD 2662 12/04/19 05:00 06:05 CWB*CNF AD 2491 12/04/19 07:20 08:55 CNF/BEL AD 4186 12/04/19 09:45 13:00 BEL*CNF AD 4187 17/04/19 17:15 20:25 CNF*CWB AD 2907 17/04/19 21:25 23:05 CWB/IGU AD 4026 17/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	105,83- 134,92- 4,64- 1.913,80+ 65,90+ 1.734,31=
28/03/2019 V.406095	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2445 135565 - Loc. VS22QP - Req: 000083/19 BORGES/FABIO IGU*GRU O6 6183 08/04/19 17:55 19:40 GRU/BSB O6 6192 08/04/19 22:30 00:20 BSB*GRU O6 6193 10/04/19 05:50 07:40 GRU/IGU O6 6182 10/04/19 10:30 12:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	97,88- 124,79- 4,40- 1.770,00+ 62,44+ 1.605,37=
28/03/2019 V.406143	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BL3ZVR - Loc. BL3ZVR - Req: 000084/19 BORGES/FABIO IGU/CWB AD 2805 15/04/19 16:45 17:50 CWB/IGU AD 4026 16/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	45,89- 58,50- 4,64- 829,80+ 65,90+ 786,67=
29/03/2019 V.406311	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HHS42P - Loc. HHS42P - Req: 000085/19 GARCIA ACEVEDO/LUIS EVELIO IGU*GRU G3 1171 14/04/19 12:10 13:55 GRU/FLN G3 1248 14/04/19 14:35 15:55 FLN*GRU G3 1245 19/04/19 09:35 10:50 GRU/IGU G3 1172 19/04/19 15:50 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	103,51- 131,96- 4,51- 1.871,80+ 64,03+ 1.695,85=

## RESUMO :

Por C.Custos :

S/C.CUSTO 20.046,67+

Por Conta :

TARIFA 21.788,30+

TAXA EMB 1.075,07+

TOTAL DA FATURA Nº 65457

R\$ 20.046,67

DESC-CLI	1.204,90-
KANDIR-TAR	1.536,05-
KANDIR-TX	75,75-
	-----
Total	20.046,67=

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

**Complemento da fatura nº 65457**

**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Imposto</b>
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	6.689,80	471,62
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	7.480,80	527,39
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	1.333,70	94,02
AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA	02.575.829/0001-48	6.284,00	443,02
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	1.075,07	75,75

**Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda**  
Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15

**Complementado da Fatura nº 65457 (TAXA AEROPORTUÁRIO)**  
**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)</b>	<b>OPERADOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>BASE DE CALC</b>	<b>IMPOSTO</b>
BSB - BRASILIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ 147,45	R\$ 10,40
JPA - JOAO PESSOAS	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 805,89	R\$ 56,76
UDI - UBERLÂNDIA				
FLN - FLORIANÓPOLIS				
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 30,35	R\$ 2,14
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ 60,30	R\$ 4,26
POA - PORTO ALEGRE	FRAPORT-POA	27.059.460/0001-41	R\$ 31,08	R\$ 2,19
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.075,07</b>	<b>R\$ 75,75</b>

INFRAMERICA - BSB		INFRAERO - DIVERSOS		GALEÃO - GIG		VIRACOPOS - VCP		FRAPORT - POA		CONFINS - CNF	
TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32	R\$ 30,35	R\$ 2,14			R\$ 31,08	R\$ 2,19	R\$ 30,15	R\$ 2,13
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32							R\$ 30,15	R\$ 2,13
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32								
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32								
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 25,89	R\$ 1,83								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 31,08	R\$ 2,19								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 25,89	R\$ 1,83								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 31,08	R\$ 2,19								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
<b>R\$ 147,45</b>	<b>R\$ 10,40</b>	<b>R\$ 805,89</b>	<b>R\$ 56,76</b>	<b>R\$ 30,35</b>	<b>R\$ 2,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31,08</b>	<b>R\$ 2,19</b>	<b>R\$ 60,30</b>	<b>R\$ 4,26</b>

*Emitido em 01/04/2019*

**FATURA Nº 41/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 17/04/2019 16:48 )*  
CRISTIAN FABIO TYMUS  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 16/04/2019 16:02 )*  
FLAVIO RANIERI DOS SANTOS  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**41**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **16/04/2019** e o código de verificação: **64e22cb49d**





**TUCUNARÉ  
TURISMO**

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15  
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSION	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
65546	01/04/2019	R\$ 3.053,17	65546	30/04/2019

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 122,13 MAIS JUROS DE R\$ 30,53 POR DIA DE ATRASO.**

**BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0**

**PRAÇA PGTO: MANAUS - AM**

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 CEP: 85866-000  
BAIRRO: VILA A CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR  
CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.: TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (três mil e cinquenta e três reais e dezessete centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%  
JUROS DE 1% A M

EMISSION/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
11/03/2019 V.402524	LA/LATAM LINHAS AEREAS	DESC-CLI	157,21-
	2193 336452 - Loc. AQQMCA - Req: 10772102	KANDIR-TAR	96,66-
	OLIVEIRA VIEIRA/GUSTAVO	KANDIR-TX	8,16-
	IGU/LIM LA 2442 12/03/19 19:45 22:10	TARIFA	2.842,83+
	LIM/IGU LA 2443 15/03/19 12:30 18:25	TAXA EMB	472,37+
		SUB-TOTAL	3.053,17=

**TOTAL DA FATURA Nº 65546 R\$ 3.053,17**

<b>RESUMO :</b>	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	3.053,17+
-----	
Por Conta :	
TARIFA	2.842,83+
TAXA EMB	472,37+
DESC-CLI	157,21-
KANDIR-TAR	96,66-
KANDIR-TX	8,16-
-----	
Total	3.053,17=

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

**Complemento da fatura nº 65546**

**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Imposto</b>
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	2.842,83	96,66
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	472,37	8,16

**Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda**  
Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15

**Complementado da Fatura n º65546 (TAXA AEROPORTUARIO)**  
**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)</b>	<b>OPERADOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>BASE DE CALC</b>		<b>IMPOSTO</b>
IGU - FOZ DO IGUAÇU	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$	115,82	R\$ 8,16
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>115,82</b>	<b>R\$ 8,16</b>

INFRAMERICA - BSB		INFRAERO - DIVERSOS		GRUAIRPORT - GRU		GALEÃO - GIG		VIRACOPOS - VCP		A VINCI - SSA	
TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR
		R\$ 115,82	R\$ 8,16								
R\$ -	R\$ -	R\$ 115,82	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

---

*Emitido em 01/04/2019*

**FATURA Nº 42/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 17/04/2019 16:51 )*  
CRISTIAN FABIO TYMUS  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 16/04/2019 16:02 )*  
FLAVIO RANIERI DOS SANTOS  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**42**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **16/04/2019** e o código de verificação: **44ffae511e**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**ATESTO DE FATURA Nº 1/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 18 de Abril de 2019**

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de números 65457 e 65546, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 18/04/2019 12:34)*

ANELISE PESSI  
CHEFE DE SECAO  
Matricula: 2114988

**Processo Associado: 23422.003726/2019-23**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **18/04/2019** e o código de verificação: **b1c3d72185**