



**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	
65911	25/04/2019	R\$ 123,64	65911	27/05/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 4,95 MAIS JUROS DE R\$ 1,24 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 (cento e vinte e três reais e sessenta e quatro 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\$)
11/03/2019 V.405694	04318/CORIS BRASIL S/A TURISMO, VIAG E ASSIST INTERNAC	DESC-CLI	7,78-
	1 330484 - Loc. 000000 - Req: 000061/19	KANDIR-TAR	13,71-
	Pax: GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA	TARIFA	145,13+
	CORIS APRIL	SUB-TOTAL	123,64=
	AP:1330484		
	GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA		
	SEGURO VIAGEM NO PERIODO DE 12/03/19 A 15/03/2019		

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	123,64+

Por Conta :	
TARIFA	145,13+
DESC-CLI	7,78-
KANDIR-TAR	13,71-

Total	123,64=

TOTAL DA FATURA Nº 65911 R\$ 123,64

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 65911

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

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
CORIS BRASIL S/A TURISMO, VIAG E ASSIST INTERNAC	04.789.159/0001-98	145,13	13,71



UNILA



BILHETE DE SEGURO VIAGEM
Processo SUSEP 15414.900625/2015-73 - (Ramo 1369 - Viagem)

Bilhete Número: 1330484		Número de Controle: E90-1/1015875-783	Data de Emissão: 11/03/2019
Segurado: GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA		CPF *: 80125280025	
Endereço: AV TANCREDO NEVES 3457-PORTO BELO			
Bairro:	Cidade: FOZ DO IGUAÇU	UF: PR	CEP: 85867633
Categoria: Lazer / Negócios			
PAGAMENTO			
Forma de pagamento: FATURADO	Periodicidade: Única	Data de vencimento: 11/03/2019	
Câmbio: 3,87			
SEGURO			
Plano: MAX 60 MUNDO(INCLUSIVE EUA)	Início de Vigência*: 12/03/2019	Fim de Vigência*: 15/03/2019	
Cobertura			Capital Segurado **
Assist. Médica por Acidente por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Médica por Enfermidade por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Médica por Enfermidade Preexistente por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Médica por Prática de Esporte por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Médica para Gestante por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Odontológica por Evento			€\$/US\$ 60.000
Assist. Farmacêutica por Evento (Remédios Prescritos em Viagem)			€\$/US\$ 60.000
Regresso Sanitário			€\$/US\$ 1.000
Translado do Corpo			€\$/US\$ 50.000
Translado Médico			€\$/US\$ 50.000
Acompanhamento ao Usuário Segurado Hospitalizado (Aéreo e Hospedagem)			€\$/US\$ 50.000
Hospedagem em Hotel após Alta Hospitalar			€\$/US\$ 2.000
Retorno do Segurado			€\$/US\$ 1.000
Acompanhamento de Menor e/ou Idoso			€\$/US\$ 2.000
Compensação por Atraso de Bagagem (6 horas)			€\$/US\$ 2.000
Reembolso em atraso ou Cancelamento de Voo (acima de 6 horas)			€\$/US\$ 200
Seguro de Bagagem Extraviada			€\$/US\$ 300
CANCELAMENTO/INTERRUPÇÃO DE VIAGEM - "PLUS REASON" OU ALTERAÇÃO DE VIAGEM			€\$/US\$ 1.500
Seguro de Vida por Morte Acidental			€\$/US\$ 1.500
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em viagem			R\$ 100.000
			R\$ 100.000

** COBERTURAS SERÃO EXPRESSAS EM:
EURO NOS PAÍSES DA EUROPA (EUR), REAIS NO BRASIL (BRL) E DÓLAR AMERICANO (USD) NOS DEMAIS PAÍSES.
Não há carências e franquias para as coberturas deste seguro.
*Vigência: Se contemplada no plano de seguro adquirido, a vigência das coberturas de Cancelamento/Interrupção de Viagem - "Plus Reason" ou Alteração de Viagem (CIV-PR) tem início na data de contratação do seguro e término na data indicada para fim de vigência no presente bilhete de seguro. Para as demais coberturas, a vigência tem início e término conforme datas indicadas para tal fim no presente bilhete de seguro.

Prêmio Líquido: 144,58 | IOF (0,38%): 0,55 | Prêmio Total: 145,13

1 Este percentual representa a distribuição do prêmio por cobertura, não impactando no limite máximo de cada cobertura.
2 Verificar esportes não cobertos descritos em riscos excluídos das Condições Gerais.

O período máximo de cobertura do seu seguro viagem será de acordo com o fim de vigência das coberturas contratadas. Caso sua viagem tenha duração prevista superior ou inferior ao período, será necessário contratar um novo seguro para o prazo adicional. Não haverá cobertura para viagens que tenham um prazo de duração superior ao previsto neste bilhete. Em caso de impossibilidade do retorno do segurado por evento coberto, o prazo de vigência das coberturas se estenderá, automaticamente, até o retorno do segurado ao local de domicílio ou de início da viagem, respeitando o limite do capital segurado contratado.

Declaro que conheci e concordei com as condições do Seguro Viagem e recebi as especificações do bilhete no ato da compra. Consulte as condições gerais do seguro e os serviços disponíveis no website www.axa.com.br, desta forma terá informações completas sobre os benefícios e exclusões de cada cobertura.

Octavio Luiz Bromatti
Vice-Presidente Comercial
AXA Seguros S.A.

Jean-Marc Clement Radureau
Vice-Presidente de Subscrição P&C
AXA Seguros S.A.

Assinatura do Segurado

Emitido em 25/04/2019

FATURA Nº 55/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/05/2019 11:38)

CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2141166

(Assinado digitalmente em 21/05/2019 16:41)

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:
55, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **21/05/2019** e o código de verificação: **ca98924817**



**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	
66099	01/05/2019	R\$ 16.232,09	66099	30/05/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 649,28 MAIS JUROS DE R\$ 162,32 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 (dezesesseis mil duzentos e trinta e dois reais e nove 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\$)
03/04/2019 V.407103	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WH1DUT - Loc. WH1DUT - Req: 000090/19 Pax: REGINA SACKSER/ELIANE IGU*CWB AD 2973 14/04/19 10:30 11:35 CWB*VCP AD 2655 14/04/19 12:05 13:05 VCP/BSB AD 2612 14/04/19 17:00 18:40 BSB*VCP AD 4181 16/04/19 19:10 20:50 VCP*CWB AD 4361 16/04/19 21:30 22:35 CWB/IGU AD 4026 16/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	99,03- 126,25- 4,40- 1.790,80+ 62,44+ 1.623,56=
09/04/2019 V.407879	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DGDUXD - Loc. DGDUXD - Req: 000105/19 Pax: ARAUJO FONSECA/ANA PAULA BSB*CNF AD 4421 30/04/19 19:30 20:55 CNF*CWB AD 2907 30/04/19 21:25 23:05 CWB/IGU AD 4026 30/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	53,25- 67,88- 2,08- 962,90+ 29,49+ 869,18=
09/04/2019 V.407881	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HJ7F8H - Loc. HJ7F8H - Req: 000105/19 Pax: ARAUJO FONSECA/ANA PAULA IGU*VCP AD 6935 28/04/19 19:25 20:55 VCP/BSB AD 4054 28/04/19 22:55 00:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	45,78- 58,37- 2,32- 827,90+ 32,95+ 754,38=
15/04/2019 V.409083	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT UGFBVG - Loc. UGFBVG - Req: 000118/19 Pax: OLIVEIRA VIEIRA/GUSTAVO IGU/CWB AD 5093 22/04/19 09:50 10:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	37,76- 48,14- 2,32- 682,90+ 32,95+ 627,63=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
15/04/2019 V.409089	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2196 502380 - Loc. YUTJCT - Req: 000118/19 Pax: OLIVEIRA VIEIRA/GUSTAVO CWB/BSB LA 3150 22/04/19 21:20 23:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	71,82- 91,56- 2,32- 1.298,73+ 32,95+ 1.165,98=
15/04/2019 V.409091	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ECNC5Z - Loc. ECNC5Z - Req: 000118/19 Pax: OLIVEIRA VIEIRA/GUSTAVO BSB*CNF AD 4421 24/04/19 19:30 20:55 CNF*CWB AD 2907 24/04/19 21:25 23:05 CWB/IGU AD 4026 24/04/19 23:45 01:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	61,82- 78,81- 2,08- 1.117,90+ 29,49+ 1.004,68=
17/04/2019 V.409671	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DGCV7A - Loc. DGCV7A - Req: 000140/19 Pax: NUNES/ANA PAULA IGU/POA AD 5179 22/05/19 16:20 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	12,16- 15,50- 2,32- 219,90+ 32,95+ 222,87=
17/04/2019 V.409675	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT NIER5K - Loc. NIER5K - Req: 000140/19 Pax: NUNES/ANA PAULA POA/IGU AD 6997 25/05/19 11:30 12:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	9,40- 11,98- 2,19- 169,90+ 31,08+ 177,41=
18/04/2019 V.410026	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZW24RD - Loc. ZW24RD - Req: 000067/19 Pax: CARVALO DE OLIVEIRA/GILBERTO IGU/GIG G3 2075 24/04/19 10:05 12:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	92,57- 118,01- 2,32- 1.673,90+ 32,95+ 1.493,95=
23/04/2019 V.410454	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT YJ686P - Loc. YJ686P - Req: 10931976 Pax: ARAUJO PEREIRA/DIANA IGU/CGH G3 1101 06/05/19 13:40 15:15 CGH/IGU G3 1104 10/05/19 11:30 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	95,22- 121,39- 4,64- 1.721,80+ 65,90+ 1.566,45=
23/04/2019 V.410460	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QFW86T - Loc. QFW86T - Req: 10932385 Pax: BORGES/FABIO IGU/POA AD 5179 06/05/19 16:20 17:35 POA/IGU AD 4152 09/05/19 11:00 12:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	50,81- 64,78- 4,51- 918,80+ 64,03+ 862,73=
26/04/2019 V.411287	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DIT79H - Loc. DIT79H - Req: 10945098 Pax: COSTA/FRANCIELI PADILHA BRAS IGU/POA AD 6998 12/05/19 09:00 10:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,32- 32,28- 2,32- 457,90+ 32,95+ 430,93=
26/04/2019 V.411293	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WGM55D - Loc. WGM55D - Req: 10945130 Pax: COSTA/FRANCIELI PADILHA BRAS POA/IGU AD 6997 18/05/19 11:30 12:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	21,78- 27,77- 2,19- 393,90+ 31,08+ 373,24=
26/04/2019 V.411306	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT G9ZQUL - Loc. G9ZQUL - Req: 10946940 Pax: BEZERRA/JOAO ABNER SANTOS IGU/POA AD 6998 12/05/19 09:00 10:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	29,25- 37,29- 2,32- 528,90+ 32,95+ 492,99=
26/04/2019 V.411311	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT UK98MX - Loc. UK98MX - Req: 10946985 Pax: BEZERRA/JOAO ABNER SANTOS POA/IGU AD 6997 18/05/19 11:30 12:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	21,78- 27,77- 2,19- 393,90+ 31,08+ 373,24=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
29/04/2019 V.411557	G3/GOL LINHAS AÉREAS	DESC-CLI	113,35-
	ETKT JRRVPR - Loc. JRRVPR - Req: 10950145	KANDIR-TAR	144,51-
	Pax: MESSIAS/DIEGO	KANDIR-TX	4,15-
	IGU*CGH G3 1101 14/05/19 13:40 15:15	TARIFA	2.049,80+
	CGH/UDI G3 1382 14/05/19 16:55 18:10	TAXA EMB	58,84+
	UDI*CGH G3 1383 17/05/19 18:40 19:55	SUB-TOTAL	1.846,63=
	CGH*CWB G3 1148 17/05/19 20:40 21:40		
	CWB/IGU G3 1784 17/05/19 23:15 00:30		
30/04/2019 V.411673	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	DESC-CLI	69,40-
	ETKT YYPVY - Loc. YYPVY - Req: 10953826	KANDIR-TAR	88,47-
	Pax: BIRMAN/DANIELA	KANDIR-TX	2,32-
	CGH*CWB AD 5061 05/05/19 10:55 11:55	TARIFA	1.254,90+
	CWB/IGU AD 2804 05/05/19 12:30 13:45	TAXA EMB	32,95+
		SUB-TOTAL	1.127,66=
30/04/2019 V.411674	G3/GOL LINHAS AÉREAS	DESC-CLI	75,15-
	ETKT IKZLHZ - Loc. IKZLHZ - Req: 10953826	KANDIR-TAR	95,80-
	Pax: BIRMAN/DANIELA	KANDIR-TX	2,32-
	IGU/CGH G3 1101 08/05/19 13:40 15:15	TARIFA	1.358,90+
		TAXA EMB	32,95+
		SUB-TOTAL	1.218,58=

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	16.232,09+

Por Conta :	
TARIFA	17.823,63+
TAXA EMB	699,98+
DESC-CLI	985,65-
KANDIR-TAR	1.256,56-
KANDIR-TX	49,31-

Total	16.232,09=

TOTAL DA FATURA Nº 66099	R\$ 16.232,09
---------------------------------	----------------------

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 66099

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

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	9.720,50	685,29
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	6.804,40	479,71
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	1.298,73	91,56
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	699,98	49,31

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

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
BSB - BRASILIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ 88,47	R\$ 6,24
JPA - JOAO PESSOAS	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 487,19	R\$ 34,31
UDI - UBERLÂNDIA				
FLN - FLORIANÓPOLIS				
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ -	R\$ -
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ -	R\$ -
POA - PORTO ALEGRE	FRAPORT-POA	27.059.460/0001-41	R\$ 124,32	R\$ 8,76
TOTAL			R\$ 699,98	R\$ 49,31

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\$ 31,08	R\$ 2,19		
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32					R\$ 31,08	R\$ 2,19		
R\$ 29,49	R\$ 2,08	R\$ 32,95	R\$ 2,32					R\$ 31,08	R\$ 2,19		
		R\$ 32,95	R\$ 2,32					R\$ 31,08	R\$ 2,19		
		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\$ 25,89	R\$ 1,83								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
		R\$ 32,95	R\$ 2,32								
R\$ 88,47	R\$ 6,24	R\$ 487,19	R\$ 34,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,32	R\$ 8,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitido em 02/05/2019

FATURA Nº 56/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/05/2019 11:38)
CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2141166

(Assinado digitalmente em 21/05/2019 16:41)
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:
56, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **21/05/2019** e o código de verificação: **df34387f37**



**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	
66686	02/05/2019	R\$ 2.233,60	66686	30/05/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 89,34 MAIS JUROS DE R\$ 22,34 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 (dois mil duzentos e trinta e três reais e sessenta 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\$)
30/04/2019 V.411700	G3/GOL LINHAS AÉREAS	DESC-CLI	119,51-
	ETKT JEEL3L - Loc. JEEL3L - Req: 10955191	KANDIR-TAR	73,48-
	Pax: GUERRA MALDONADO/DEBBIE ELENA	KANDIR-TX	12,37-
	SCL*GIG G3 7721 05/05/19 14:15 19:20	TARIFA	2.161,08+
	GIG/IGU G3 2077 05/05/19 21:20 23:40	TAXA EMB	277,88+
	IGU*GRU G3 1169 09/05/19 06:05 07:50	SUB-TOTAL	2.233,60=
	GRU/SCL G3 7660 09/05/19 10:15 13:25		

TOTAL DA FATURA Nº 66686 R\$ 2.233,60

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	2.233,60+

Por Conta :	
TARIFA	2.161,08+
TAXA EMB	277,88+
DESC-CLI	119,51-
KANDIR-TAR	73,48-
KANDIR-TX	12,37-

Total	2.233,60=

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 66686 (TAXA AEROPORTUÁRIO)
IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
IGU - FOZ DO IGUAÇU	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 32,95	R\$ 2,32
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEAO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 30,35	R\$ 2,14
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPORT	15.578.569/0001-06	R\$ 112,23	R\$ 7,91
TOTAL			R\$ 175,53	R\$ 12,37

INFRAMERICA - BSB		INFRAERO - DIVERSOS		GALEÃO - GIG		GRUAIRPORT - GRU		CONFINS - CNF	
TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR
		R\$ 32,95	R\$ 2,32	R\$ 30,35	R\$ 2,14	R\$ 112,23	R\$ 7,91		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,95	R\$ 2,32	R\$ 30,35	R\$ 2,14	R\$ 112,23	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 66686

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

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	2.161,08	73,48
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	277,88	12,37

Emitido em 02/05/2019

FATURA Nº 57/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/05/2019 11:38)

CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2141166

(Assinado digitalmente em 21/05/2019 16:41)

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:
57, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **21/05/2019** e o código de verificação: **fbae7cb6f4**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTO DE FATURA Nº 2/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 22 de Maio de 2019

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de números 65911, 66099 e 66686, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 22/05/2019 16:15)

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: **2**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **22/05/2019** e o código de verificação: **8d37042cc0**