



**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	
68079	01/08/2019	R\$ 16.003,14	68079	30/08/2019

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 640,13 MAIS JUROS DE R\$ 160,03 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 e três reais e quatorze 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\$)
02/07/2019 V.423157	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2103 388190 - Loc. FEQMSI - Req: 11163759 Pax: SOARES MAIA/FRANCISCA PAULA IGU*GRU LA 3547 14/08/19 04:00 05:45 GRU/UDI LA 3686 14/08/19 08:45 10:05 UDI*GRU LA 3669 16/08/19 20:10 21:35 GRU/IGU LA 4624 17/08/19 00:30 02:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	46,30- 59,02- 4,15- 837,17+ 58,84+ 786,54=
02/07/2019 V.423173	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2103 390794 - Loc. FYLPWL - Req: 11163507 Pax: DOS SANTOS FIGUEIREDO/NATALIA IGU*GRU LA 3547 14/08/19 04:00 05:45 GRU/UDI LA 3686 14/08/19 08:45 10:05 UDI*GRU LA 3669 16/08/19 20:10 21:35 GRU/IGU LA 4624 17/08/19 00:30 02:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	46,30- 59,02- 4,15- 837,17+ 58,84+ 786,54=
09/07/2019 V.424129	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2104 031957 - Loc. BFZJQD - Req: 11183905 Pax: ALISSON PEREIRA DE BRITO/GLEISSON IGU*GIG LA 4591 10/07/19 16:25 18:25 GIG/BSB LA 3453 10/07/19 21:20 23:10 BSB/IGU LA 3810 13/07/19 11:15 13:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	147,32- 187,81- 4,40- 2.663,98+ 62,44+ 2.386,89=
09/07/2019 V.424130	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2104 031958 - Loc. BFZJQD - Req: 11183905 Pax: GARCIA ACEVEDO/LUIS EVELIO IGU*GIG LA 4591 10/07/19 16:25 18:25 GIG/BSB LA 3453 10/07/19 21:20 23:10 BSB/IGU LA 3810 13/07/19 11:15 13:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	147,32- 187,81- 4,40- 2.663,98+ 62,44+ 2.386,89=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
12/07/2019 V.424794	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2104 423065 - Loc. YLCJZH - Req: 11195419 Pax: JOHNAS MARCHI/JAMUR IGU*CGH LA 3198 16/07/19 10:15 11:45 CGH/BSB LA 3706 16/07/19 12:40 14:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	59,11- 75,36- 2,32- 1.068,97+ 32,95+ 965,13=
12/07/2019 V.424795	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2104 423609 - Loc. ZDTFGB - Req: 11195419 Pax: JOHNAS MARCHI/JAMUR BSB*GRU LA 3625 17/07/19 14:05 15:45 GRU/IGU LA 3546 17/07/19 16:55 18:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	59,11- 75,36- 2,08- 1.068,97+ 29,49+ 961,91=
12/07/2019 V.424820	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT O8D2WB - Loc. O8D2WB - Req: 11199144 Pax: CAMILLO AZZELLINI/GIANLUCA GRU/IGU AD 2756 17/09/19 08:00 09:35 IGU/GRU AD 2759 19/09/19 15:20 16:55 11199144	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	22,00- 28,04- 4,50- 397,80+ 63,89+ 407,15=
12/07/2019 V.424854	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT VIS8TA - Loc. VIS8TA - Req: 11199679 Pax: GUMBOWSKY/ARGOS CWB/IGU AD 4456 11/08/19 13:10 14:20 IGU/CWB AD 5093 13/08/19 12:55 13:55 11199679	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	22,05- 28,12- 4,64- 398,80+ 65,90+ 409,89=
23/07/2019 V.426344	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ADT8SZ - Loc. ADT8SZ - Req: 11227685 Pax: BERON/FANNY VCP/IGU AD 4406 06/11/19 08:30 10:05 IGU/VCP AD 4407 07/11/19 10:40 12:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	26,31- 33,54- 4,46- 475,80+ 63,33+ 474,82=
23/07/2019 V.426413	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JILES N - Loc. JILES N - Req: 11231226 Pax: CONTI/THOMAS VICTOR Motivo viagem: PALESTRANTE SEMANA ACADÊMICA ECONOMIA VCP*CWB AD 4243 12/08/19 16:20 17:15 CWB/IGU AD 4026 12/08/19 18:20 19:55 IGU*CWB AD 5093 14/08/19 12:55 13:55 CWB/VCP AD 5201 14/08/19 14:40 15:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	56,62- 72,18- 4,46- 1.023,80+ 63,33+ 953,87=
23/07/2019 V.426467	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ULYWQH - Loc. ULYWQH - Req: 11231865 Pax: DINIZ ALVES/JOSE ESTAUQUIO Motivo viagem: PALESTRANTE SEMANA ACADÊMICA ECONOMIA SDU*CWB AD 6419 12/08/19 13:30 14:55 CWB/IGU AD 4026 12/08/19 18:20 19:55 IGU*CWB AD 5093 14/08/19 12:55 13:55 CWB/SDU AD 5051 14/08/19 15:35 16:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,15- 62,66- 4,64- 888,80+ 65,90+ 838,25=
24/07/2019 V.426660	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT OY1ZWL - Loc. OY1ZWL - Req: 11237011 Pax: RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI/MICHEL IGU*GRU AD 2759 17/09/19 15:20 16:55 GRU/CNF AD 2438 17/09/19 19:25 20:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	14,21- 18,11- 2,32- 256,90+ 32,95+ 255,21=
24/07/2019 V.426661	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2105 588465 - Loc. ELZGUA - Req: 11237011 Pax: RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI/MICHEL CNF*GRU LA 9057 20/09/19 08:50 10:05 GRU/IGU LA 9040 20/09/19 11:00 12:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	16,42- 20,93- 2,23- 296,93+ 31,69+ 289,04=
29/07/2019 V.427301	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BNDKRQ - Loc. BNDKRQ - Req: 11250028 Pax: SOSSMEIER/KELLY Motivo viagem: PARTICIPAÇÃO NO 46º ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX IGU*GIG G3 2075 18/09/19 10:05 12:00 GIG/SLZ G3 2132 18/09/19 13:00 16:15 SLZ*GIG G3 2133 22/09/19 12:35 16:00 GIG*GRU G3 1095 22/09/19 16:45 17:55 GRU/IGU G3 1174 22/09/19 20:45 22:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	70,00- 89,24- 4,64- 1.265,80+ 65,90+ 1.167,82=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
29/07/2019 V.427494	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TJZ8NS - Loc. TJZ8NS - Req: 11253650 Pax: MIYAMURA/VAGNER CWB/IGU G3 9020 09/08/19 23:15 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,17- 42,29- 2,32- 599,90+ 32,95+ 555,07=
29/07/2019 V.427495	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT WJEM9P - Loc. WJEM9P - Req: 11253615 Pax: MIYAMURA/VAGNER IGU/CWB G3 9021 08/08/19 05:25 06:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	24,88- 31,72- 2,32- 449,90+ 32,95+ 423,93=
30/07/2019 V.427594	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2106 084803 - Loc. FUDSSF - Req: 11253819 Pax: LUIS MARIA RUIZ/JORGE IGU*CGH LA 3198 21/08/19 10:15 11:45 CGH/BSB LA 3706 21/08/19 12:40 14:35 BSB*GIG LA 4501 24/08/19 08:25 10:05 GIG/IGU LA 4697 24/08/19 10:45 12:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	66,24- 84,45- 4,48- 1.197,88+ 63,62+ 1.106,33=
31/07/2019 V.427910	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HRDHJE - Loc. HRDHJE - Req: 11254511 Pax: MARCHI/JAMUR JOHNAS IGU/CWB G3 9021 08/08/19 05:25 06:25 CWB/IGU G3 9020 08/08/19 23:15 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,76- 63,44- 4,64- 899,80+ 65,90+ 847,86=

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	16.003,14+

Por Conta :	
TARIFA	17.292,35+
TAXA EMB	953,31+
DESC-CLI	956,27-
KANDIR-TAR	1.219,10-
KANDIR-TX	67,15-

Total	16.003,14=

TOTAL DA FATURA Nº 68079 R\$ 16.003,14

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 68079

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	3.441,90	242,65
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	3.215,40	226,69
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	10.635,05	749,76
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	953,31	67,15

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 68079 (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 - BRASÍLIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ 119,14	R\$ 8,40
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 710,78	R\$ 50,06
UDI - UBERLÂNDIA				
SLZ - SÃO LUIZ DO MARANHÃO				
UDI - UBERLÂNDIA				
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ 31,69	R\$ 2,23
GRU - GRARULHOS	GRUAIRPORT	15.578.569/0001-06	R\$ 30,94	R\$ 2,18
VCP - CAMPINAS	VIRACOPOS	14.522.178/0001-07	R\$ 60,76	R\$ 4,28
TOTAL			R\$ 953,31	R\$ 67,15

Emitido em 01/08/2019

FATURA Nº 80/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 15/08/2019 16:02)

CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2141166

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 17:15)

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:
80, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **12/08/2019** e o código de verificação: **86ff4cf635**

PCDP	EMPENHO	TARIFA	TX. EMB.	DESCONTO EMPRESA			TOTAL A PAGAR			RETENÇÕES					TOTAL APÓS RETENÇÕES			
				DESC.	AJUSTADO		TOTAL	AJUSTADO		DESC. TAR.	AJUSTADO	DESC. TAX.	AJUSTADO		TOTAL C/ DES.	AJUSTADO		
305	2019NE800107	R\$ 837,17	R\$ 58,84	R\$ 46,30	R\$ 46,30	0,00	R\$ 849,71	R\$ 849,71	0,00	R\$ 59,02	R\$ 59,02	0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,15	0,00	R\$ 786,55	R\$ 786,54	0,01
306	2019NE800107	R\$ 837,17	R\$ 58,84	R\$ 46,30	R\$ 46,30	0,00	R\$ 849,71	R\$ 849,71	0,00	R\$ 59,02	R\$ 59,02	0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,15	0,00	R\$ 786,55	R\$ 786,54	0,01
321	2019NE800039	R\$ 2.663,98	R\$ 62,44	R\$ 147,32	R\$ 147,32	0,00	R\$ 2.579,10	R\$ 2.579,10	0,00	R\$ 187,81	R\$ 187,81	0,00	R\$ 4,40	R\$ 4,40	0,00	R\$ 2.386,89	R\$ 2.386,89	0,00
322	2019NE800039	R\$ 2.663,98	R\$ 62,44	R\$ 147,32	R\$ 147,32	0,00	R\$ 2.579,10	R\$ 2.579,10	0,00	R\$ 187,81	R\$ 187,81	0,00	R\$ 4,40	R\$ 4,40	0,00	R\$ 2.386,89	R\$ 2.386,89	0,00
328	2019NE800058	R\$ 1.068,97	R\$ 32,95	R\$ 59,11	R\$ 59,11	0,00	R\$ 1.042,81	R\$ 1.042,81	0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 965,12	R\$ 965,13	-0,01
328	2019NE800058	R\$ 1.068,97	R\$ 29,49	R\$ 59,11	R\$ 59,11	0,00	R\$ 1.039,35	R\$ 1.039,35	0,00	R\$ 75,36	R\$ 75,36	0,00	R\$ 2,08	R\$ 2,08	0,00	R\$ 961,90	R\$ 961,91	-0,01
325	2019NE800033	R\$ 397,80	R\$ 63,89	R\$ 22,00	R\$ 22,00	0,00	R\$ 439,69	R\$ 439,69	0,00	R\$ 28,04	R\$ 28,04	0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	0,00	R\$ 407,14	R\$ 407,15	-0,01
327	2019NE800033	R\$ 398,80	R\$ 65,90	R\$ 22,05	R\$ 22,05	0,00	R\$ 442,65	R\$ 442,65	0,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 409,89	R\$ 409,89	0,00
347	2019NE800033	R\$ 475,80	R\$ 63,33	R\$ 26,31	R\$ 26,31	0,00	R\$ 512,82	R\$ 512,82	0,00	R\$ 33,54	R\$ 33,54	0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46	0,00	R\$ 474,81	R\$ 474,82	-0,01
345	2019NE800091	R\$ 1.023,80	R\$ 63,33	R\$ 56,62	R\$ 56,62	0,00	R\$ 1.030,51	R\$ 1.030,51	0,00	R\$ 72,18	R\$ 72,18	0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46	0,00	R\$ 953,87	R\$ 953,87	0,00
346	2019NE800091	R\$ 888,80	R\$ 65,90	R\$ 49,15	R\$ 49,15	0,00	R\$ 905,55	R\$ 905,55	0,00	R\$ 62,66	R\$ 62,66	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 838,24	R\$ 838,25	-0,01
348	2019NE800033	R\$ 256,90	R\$ 32,95	R\$ 14,21	R\$ 14,21	0,00	R\$ 275,64	R\$ 275,64	0,00	R\$ 18,11	R\$ 18,11	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 255,21	R\$ 255,21	0,00
348	2019NE800033	R\$ 296,93	R\$ 31,69	R\$ 16,42	R\$ 16,42	0,00	R\$ 312,20	R\$ 312,20	0,00	R\$ 20,93	R\$ 20,93	0,00	R\$ 2,23	R\$ 2,23	0,00	R\$ 289,03	R\$ 289,04	-0,01
352	2019NE800055	R\$ 1.265,80	R\$ 65,90	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	R\$ 1.261,70	R\$ 1.261,70	0,00	R\$ 89,24	R\$ 89,24	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 1.167,82	R\$ 1.167,82	0,00
356	2019NE800217	R\$ 599,90	R\$ 32,95	R\$ 33,17	R\$ 33,17	0,00	R\$ 599,68	R\$ 599,68	0,00	R\$ 42,29	R\$ 42,29	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 555,06	R\$ 555,07	-0,01
356	2019NE800217	R\$ 449,90	R\$ 32,95	R\$ 24,88	R\$ 24,88	0,00	R\$ 457,97	R\$ 457,97	0,00	R\$ 31,72	R\$ 31,72	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 423,93	R\$ 423,93	0,00
357	2019NE800033	R\$ 1.197,88	R\$ 63,62	R\$ 66,24	R\$ 66,24	0,00	R\$ 1.195,26	R\$ 1.195,26	0,00	R\$ 84,45	R\$ 84,45	0,00	R\$ 4,49	R\$ 4,48	0,01	R\$ 1.106,32	R\$ 1.106,33	-0,01
361	2019NE800058	R\$ 899,80	R\$ 65,90	R\$ 49,76	R\$ 49,76	0,00	R\$ 915,94	R\$ 915,94	0,00	R\$ 63,44	R\$ 63,44	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 847,86	R\$ 847,86	0,00
		R\$ 17.292,35	R\$ 953,31	R\$ 956,27	R\$ 956,27		R\$ 17.289,39	R\$ 17.289,39		R\$ 1.219,11	R\$ 1.219,10		R\$ 67,21	R\$ 67,15		R\$ 16.003,07	R\$ 16.003,14	
						R\$ 0,00			-R\$ 0,00									R\$ 0,07

RESUMO	R\$ 16.003,14	VALOR A SER PAGO	R\$ 17.289,39
TARIFA	R\$ 17.292,35		
TAXA EMB	R\$ 953,31		
DESC-CLI	R\$ 956,27		
KANDIR-TAR	R\$ 1.219,10		
KANDIR-TX	R\$ 67,15		

resumo por empenho

RESUMO POR EMPENHO	
Nº DE EMPENHO	VALOR
2019NE800033	R\$ 3.178,26
2019NE800039	R\$ 5.158,20
2019NE800055	R\$ 1.261,70
2019NE800058	R\$ 2.998,10
2019NE800091	R\$ 1.936,06
2019NE800107	R\$ 1.699,42
2019NE800217	R\$ 1.057,65
TOTAL	R\$ 17.289,39

Emitido em 2019

PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL Nº 46/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 17:15)

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:
46, ano: **2019**, tipo: **PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL**, data de emissão: **12/08/2019** e o código de
verificação: **3edd4a0715**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

ATESTO DE FATURA Nº 5/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 15 de Agosto de 2019

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados na fatura de número 68079, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 15/08/2019 16:45)

ANELISE PESSI
CHEFE DE SECAO
Matrícula: 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: **5**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **15/08/2019** e o código de verificação: **f93730a17e**