



**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	
71433	02/01/2020	R\$ 15.936,57	71433	30/01/2020

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 637,46 MAIS JUROS DE R\$ 159,37 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 (quinze mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta 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\$)
06/12/2019 V.453859	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ELQ3NE - Loc. ELQ3NE - Req: FRANCIELLY PONZIO Pax: BUENO DA ROSA/BRUNNO Motivo viagem: PCDP: 000736/19 EMPENHO:158658262672019NE800033 CWB/IGU AD 5756 12/12/19 08:05 09:20 IGU/CWB AD 5093 13/12/19 09:55 10:55 PCDP: 000736/19 Empenho:158658262672019NE800033	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	93,94- 119,77- 4,64- 1.698,80+ 65,90+ 1.546,35=
06/12/2019 V.453876	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FQ15HK - Loc. FQ15HK - Req: ROBERTA SOATO ARANA Pax: RODRIGUES DA SILVA JUNIOR/ARIDES Motivo viagem: PCDP: 000737/19 EMPENHO:158658262672019NE800491 IGU/GRU G3 1171 10/12/19 12:05 13:50 GRU/IGU G3 1174 14/12/19 20:45 22:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	87,20- 111,16- 4,55- 1.576,80+ 64,64+ 1.438,53=
16/12/2019 V.454935	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FLK8SJ - Loc. FLK8SJ - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: PASSETTI/EDSON Motivo viagem: PCDP: 000006/20 EMPENHO 158658262672019NE800101 GRU/IGU G3 1172 05/04/20 15:45 17:30 IGU/GRU G3 1173 10/04/20 18:00 19:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	45,11- 57,51- 4,55- 815,80+ 64,64+ 773,27=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
17/12/2019 V.455208	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT LL69GZ - Loc. LL69GZ - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: ALVAREZ/MARCOS CESAR Motivo viagem: PCDP: 000009/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 GRU/IGU G3 1172 05/04/20 15:45 17:30 IGU/GRU G3 1173 10/04/20 18:00 19:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	44,73- 57,02- 4,55- 808,80+ 64,64+ 767,14=
18/12/2019 V.455256	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QFVY TZ - Loc. QFVY TZ - Pax: TEIXEIRA REZENDE/EDSON CWB/IGU AD 4456 02/02/20 14:10 15:25 IGU/CWB AD 5007 07/02/20 10:55 12:30 000011/20 Empenho: 158658262672019NE800077	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,19- 35,94- 4,64- 509,80+ 65,90+ 506,93=
18/12/2019 V.455257	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CS3SUE - Loc. CS3SUE - Req: PASSAGEM Pax: BLANCK DE OLIVEIRA/LILIAN NVT*GRU G3 1267 29/09/20 11:30 12:35 GRU/IGU G3 1172 29/09/20 15:45 17:30 IGU*GIG G3 2002 04/10/20 12:15 14:10 GIG/NVT G3 2014 04/10/20 16:50 18:25 000013/20 Empenho: 158658262672019NE800077	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	41,35- 52,72- 4,15- 747,80+ 58,84+ 708,42=
18/12/2019 V.455265	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 387441 - Loc. QXNARB - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: DE PAIVA COSTA TANGERINO/DAVI Motivo viagem: PCDP: 000008/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 CGH/IGU LA 3023 07/04/20 10:00 11:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	14,82- 18,89- 2,32- 267,96+ 32,95+ 264,88=
18/12/2019 V.455266	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SW8L5Q - Loc. SW8L5Q - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: DE PAIVA COSTA TANGERINO/DAVI Motivo viagem: PCDP: 000008/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 IGU/GRU G3 1173 08/04/20 18:00 19:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	20,73- 26,43- 2,32- 374,90+ 32,95+ 358,37=
18/12/2019 V.455267	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DKBFRX - Loc. DKBFRX - Req: PASSAGEM Pax: DE FATIMA FERNANDES/SUELI IGU/CWB AD 5007 07/02/20 10:55 12:30 000012/20 Empenho: 158658262672019NE800077	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	15,70- 20,01- 2,32- 283,90+ 32,95+ 278,82=
18/12/2019 V.455349	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 419648 - Loc. RTATXZ - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: PEREIRA LEITE/SERGIO Motivo viagem: PCDP: 000014/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 SDU/IGU LA 3450 13/09/20 11:10 13:15 IGU/GIG LA 3089 16/09/20 11:05 13:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	39,67- 50,57- 4,64- 717,37+ 65,90+ 688,39=
18/12/2019 V.455350	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 421970 - Loc. GLOCQO - Req: EMERSON WAGNER DAS C Pax: LIGIERO COELHO/JOSE LUIZ Motivo viagem: PCDP: 000007/20 EMPENHO:158658262672019NE800077 GIG/IGU LA 3088 17/06/20 08:05 10:25 IGU/GIG LA 3089 19/06/20 11:05 13:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,64- 32,69- 4,57- 463,74+ 64,80+ 465,64=
18/12/2019 V.455370	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 427683 - Loc. MOFBCH - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: APARECIDA DE SOUZA/MARIA ADELIA Motivo viagem: PCDP: 000020/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 FLN*GRU LA 3805 05/04/20 13:15 14:25 GRU/IGU LA 3546 05/04/20 16:45 18:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	23,83- 30,38- 2,27- 430,96+ 32,13+ 406,61=
18/12/2019 V.455372	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT XS4H7U - Loc. XS4H7U - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: APARECIDA DE SOUZA/MARIA ADELIA Motivo viagem: PCDP: 000020/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 IGU*GRU G3 1171 10/04/20 12:05 13:50 GRU/FLN G3 1248 10/04/20 14:35 15:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,97- 52,23- 2,32- 740,90+ 32,95+ 678,33=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/12/2019 V.455376	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 432856 - Loc. BSGOVR - Req: PASSAGEM Pax: TSUYOSHI IKEDA/ALBERTO CGH/IGU LA 3023 21/04/20 10:00 11:30 IGU/CGH LA 3198 26/04/20 11:55 13:25 000018/20 Empenho: 158658262672019NE800077	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	35,05- 44,69- 4,64- 633,86+ 65,90+ 615,38=
18/12/2019 V.455379	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 433301 - Loc. MWTAWW - Req: PASSAGEM Pax: TAPIA/DANIEL CGH/IGU LA 3023 07/05/20 10:00 11:30 IGU/CGH LA 3198 10/05/20 11:55 13:25 000019/20 Empenho: 158658262672019NE800077	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	26,79- 34,15- 4,64- 484,36+ 65,90+ 484,68=
20/12/2019 V.455528	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT NSWNKR - Loc. NSWNKR - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: BARBOSA DE LAS CASAS/ESTEVAM Motivo viagem: PCDP: 000017/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 CNF*GRU G3 1319 13/09/20 16:10 17:30 GRU/IGU G3 1174 13/09/20 20:45 22:30 IGU*GRU G3 1173 16/09/20 18:00 19:45 GRU/CNF G3 1326 16/09/20 20:50 22:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	64,47- 82,19- 4,55- 1.165,80+ 64,64+ 1.079,23=
20/12/2019 V.455547	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 587359 - Loc. TVYMAW - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: JANINE RIBEIRO/RENATO Motivo viagem: PCDP: 000023/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 CGH/IGU LA 3023 13/09/20 09:40 11:15 IGU/CGH LA 3198 16/09/20 12:05 13:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	26,79- 34,15- 4,64- 484,36+ 65,90+ 484,68=
20/12/2019 V.455584	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 600571 - Loc. XHGKZS - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: BIONDI/KARINA Motivo viagem: PCDP: 000022/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 SLZ*GRU LA 3741 05/04/20 12:10 15:35 GRU/IGU LA 3546 05/04/20 16:45 18:25 IGU*CGH LA 3198 10/04/20 12:05 13:35 CGH*BSB LA 3722 10/04/20 17:25 19:05 BSB/SLZ LA 3182 10/04/20 20:05 22:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	77,54- 98,85- 4,64- 1.402,16+ 65,90+ 1.287,03=
20/12/2019 V.455636	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 608764 - Loc. QFIGBH - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: OSORIO MACHADO/LIA Motivo viagem: PCDP: 000024/20 EMPENHO: 158658262672019NE800101 GIG/IGU LA 3044 05/04/20 09:45 12:00 IGU/GIG LA 3089 10/04/20 11:05 13:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,46- 42,65- 4,57- 604,99+ 64,80+ 589,11=
23/12/2019 V.455747	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 778724 - Loc. IIWVXM - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: BARREIRA/CESAR Motivo viagem: PCDP: 000016/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 IGU*GRU LA 3075 16/09/20 11:10 12:45 GRU/FOR LA 3360 16/09/20 16:25 19:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	35,01- 44,63- 2,32- 633,03+ 32,95+ 584,02=
23/12/2019 V.455749	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CGVFNI - Loc. CGVFNI - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: BARREIRA/CESAR Motivo viagem: PCDP: 000016/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 FOR*GRU G3 1523 13/09/20 14:10 17:50 GRU/IGU G3 1174 13/09/20 20:45 22:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	34,45- 43,91- 2,27- 622,90+ 32,13+ 574,40=
23/12/2019 V.455913	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2120 812798 - Loc. FZLWLQ - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI Pax: HUMBERTO ZOMIGHANI JUNIOR/JAMES Motivo viagem: PCDP: 000025/20 EMPENHO:158658262672019NE800101 IGU/SDU LA 3797 06/06/20 12:35 14:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	19,04- 24,27- 2,32- 344,25+ 32,95+ 331,57=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
23/12/2019 V.455914	G3/GOL LINHAS AÉREAS	DESC-CLI	30,35-
	ETKT ZW3WVG - Loc. ZW3WVG - Req: LEOLINA VIEIRA DA SI	KANDIR-TAR	38,70-
	Pax: HUMBERTO ZOMIGHANI JUNIOR/JAMES	KANDIR-TX	2,32-
	Motivo viagem: PCDP: 000025/20	TARIFA	548,90+
	EMPENHO:158658262672019NE800101	TAXA EMB	32,95+
	SDU*GRU G3 1089 11/06/20 18:45 20:00	SUB-TOTAL	510,48=
	GRU/IGU G3 1174 11/06/20 20:55 22:40		
27/12/2019 V.456086	LA/LATAM LINHAS AEREAS	DESC-CLI	28,72-
	2121 069743 - Loc. WRJVTV - Req: JAMES HUMBERTO ZOMIG	KANDIR-TAR	36,62-
	Pax: CASTRO/ANA CELIA	KANDIR-TX	4,57-
	Motivo viagem: PCDP: 000027/20	TARIFA	519,42+
	EMPENHO:158658262672019NE800101	TAXA EMB	64,80+
	GIG/IGU LA 3044 13/09/20 09:45 12:00	SUB-TOTAL	514,31=
	IGU/GIG LA 4591 16/09/20 17:30 19:25		

RESUMO :	
TARIFA	16.881,56+
TAXA EMB	1.268,01+
DESC-CLI	933,55-
KANDIR-TAR	1.190,13-
KANDIR-TX	89,32-

Total	15.936,57=

TOTAL DA FATURA Nº 71433	R\$ 15.936,57
---------------------------------	----------------------

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 71433

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	2.492,50	175,72
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	7.402,60	521,87
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	6.986,46	492,54
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	1.268,01	89,32

Uatumã Empreendimentos Turisticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edificio 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 71433 (TAXA AEROPORTUARIO)
IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
FLN - FLORIANÓPOLIS	FLORIPAAIRPORT	27.844.178/0001-75	R\$ 32,13	R\$ 2,27
SLZ - SÃO LUIZ	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 981,44	R\$ 69,11
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
NVT - NAVEGANTES				
CGH - SÃO PAULO, CONGONHAS				
SDU - RIO DE JANEIRO, S. DUMONT				
FOR - FORTALEZA	FRAPORT-FOR	27.059.565/0001-09	R\$ 32,13	R\$ 2,27
GRU - GUARULHOS	GRUAIROPORT	15.578.569/0001-06	R\$ 95,07	R\$ 6,69
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 95,55	R\$ 6,75
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ 31,69	R\$ 2,23
TOTAL			R\$ 1.268,01	R\$ 89,32

GIG - RIO DE JANEIRO		INFRAMERICA - NAT		COFINS - CNF	
TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR
R\$ 31,85	R\$ 2,25			R\$ 31,69	R\$ 2,23
R\$ 31,85	R\$ 2,25				
R\$ 31,85	R\$ 2,25				
R\$ 95,55	R\$ 6,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,69	R\$ 2,23

PCDP	EMPENHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	DESCONTO			DESCONTO			DESCONTO			SUB TOTAL						
				0,0553			0,0705			0,0705									
		DESCONTO EMPRESA		TOTAL A PAGAR		RETENÇÕES						TOTAL APÓS RETENÇÕES							
		DESC.	AJUSTADO	TOTAL	AJUSTADO	DESC. TAR.	AJUSTADO	DESC. TAX.	AJUSTADO	TOTAL C/ DES.	AJUSTADO								
1	736/19	2019NE800033	R\$ 1.698,80	R\$ 65,90	R\$ 93,94	R\$ 93,94	0,00	R\$ 1.670,76	R\$ 1.670,76	0,00	R\$ 119,77	R\$ 119,77	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 1.546,35	R\$ 1.546,35	0,00
2	737/19	2019NE800491	R\$ 1.576,80	R\$ 64,64	R\$ 87,20	R\$ 87,20	0,00	R\$ 1.554,24	R\$ 1.554,24	0,00	R\$ 111,16	R\$ 111,16	0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,55	0,01	R\$ 1.438,52	R\$ 1.438,53	-0,01
3	006/20	2019NE800101	R\$ 815,80	R\$ 64,64	R\$ 45,11	R\$ 45,11	0,00	R\$ 835,33	R\$ 835,33	0,00	R\$ 57,51	R\$ 57,51	0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,55	0,01	R\$ 773,26	R\$ 773,27	-0,01
4	009/20	2019NE800101	R\$ 808,80	R\$ 64,64	R\$ 44,73	R\$ 44,73	0,00	R\$ 828,71	R\$ 828,71	0,00	R\$ 57,02	R\$ 57,02	0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,55	0,01	R\$ 767,14	R\$ 767,14	0,00
5	011/20	2019NE800077	R\$ 509,80	R\$ 65,90	R\$ 28,19	R\$ 28,19	0,00	R\$ 547,51	R\$ 547,51	0,00	R\$ 35,94	R\$ 35,94	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 506,92	R\$ 506,93	-0,01
6	013/20	2019NE800077	R\$ 747,80	R\$ 58,84	R\$ 41,35	R\$ 41,35	0,00	R\$ 765,29	R\$ 765,29	0,00	R\$ 52,72	R\$ 52,72	0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,15	0,00	R\$ 708,42	R\$ 708,42	0,00
7	008/20	2019NE800101	R\$ 267,96	R\$ 32,95	R\$ 14,82	R\$ 14,82	0,00	R\$ 286,09	R\$ 286,09	0,00	R\$ 18,89	R\$ 18,89	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 264,88	R\$ 264,88	0,00
8	008/20	2019NE800101	R\$ 374,90	R\$ 32,95	R\$ 20,73	R\$ 20,73	0,00	R\$ 387,12	R\$ 387,12	0,00	R\$ 26,43	R\$ 26,43	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 358,36	R\$ 358,37	-0,01
9	012/20	2019NE800077	R\$ 283,90	R\$ 32,95	R\$ 15,70	R\$ 15,70	0,00	R\$ 301,15	R\$ 301,15	0,00	R\$ 20,01	R\$ 20,01	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 278,81	R\$ 278,82	-0,01
10	014/20	2019NE800101	R\$ 717,37	R\$ 65,90	R\$ 39,67	R\$ 39,67	0,00	R\$ 743,60	R\$ 743,60	0,00	R\$ 50,57	R\$ 50,57	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 688,38	R\$ 688,39	-0,01
11	007/20	2019NE800077	R\$ 463,74	R\$ 64,80	R\$ 25,64	R\$ 25,64	0,00	R\$ 502,90	R\$ 502,90	0,00	R\$ 32,69	R\$ 32,69	0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57	0,00	R\$ 465,63	R\$ 465,64	-0,01
12	020/20	2019NE800101	R\$ 430,96	R\$ 32,13	R\$ 23,83	R\$ 23,83	0,00	R\$ 439,26	R\$ 439,26	0,00	R\$ 30,38	R\$ 30,38	0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27	0,00	R\$ 406,61	R\$ 406,61	0,00
13	020/20	2019NE800101	R\$ 740,90	R\$ 32,95	R\$ 40,97	R\$ 40,97	0,00	R\$ 732,88	R\$ 732,88	0,00	R\$ 52,23	R\$ 52,23	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 678,32	R\$ 678,33	-0,01
14	018/20	2019NE800077	R\$ 633,86	R\$ 65,90	R\$ 35,05	R\$ 35,05	0,00	R\$ 664,71	R\$ 664,71	0,00	R\$ 44,69	R\$ 44,69	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 615,37	R\$ 615,38	-0,01
15	019/20	2019NE800077	R\$ 484,36	R\$ 65,90	R\$ 26,79	R\$ 26,79	0,00	R\$ 523,47	R\$ 523,47	0,00	R\$ 34,15	R\$ 34,15	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 484,68	R\$ 484,68	0,00
16	017/20	2019NE800101	R\$ 1.165,80	R\$ 64,64	R\$ 64,47	R\$ 64,47	0,00	R\$ 1.165,97	R\$ 1.165,97	0,00	R\$ 82,19	R\$ 82,19	0,00	R\$ 4,56	R\$ 4,55	0,01	R\$ 1.079,23	R\$ 1.079,23	0,00
17	023/20	2019NE800101	R\$ 484,36	R\$ 65,90	R\$ 26,79	R\$ 26,79	0,00	R\$ 523,47	R\$ 523,47	0,00	R\$ 34,15	R\$ 34,15	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 484,68	R\$ 484,68	0,00
18	022/20	2019NE800101	R\$ 1.402,16	R\$ 65,90	R\$ 77,54	R\$ 77,54	0,00	R\$ 1.390,52	R\$ 1.390,52	0,00	R\$ 98,85	R\$ 98,85	0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64	0,01	R\$ 1.287,02	R\$ 1.287,03	-0,01
19	024/20	2019NE800101	R\$ 604,99	R\$ 64,80	R\$ 33,46	R\$ 33,46	0,00	R\$ 636,33	R\$ 636,33	0,00	R\$ 42,65	R\$ 42,65	0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57	0,00	R\$ 589,11	R\$ 589,11	0,00
20	016/20	2019NE800101	R\$ 633,03	R\$ 32,95	R\$ 35,01	R\$ 35,01	0,00	R\$ 630,97	R\$ 630,97	0,00	R\$ 44,63	R\$ 44,63	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 584,02	R\$ 584,02	0,00
21	016/20	2019NE800101	R\$ 622,90	R\$ 32,13	R\$ 34,45	R\$ 34,45	0,00	R\$ 620,58	R\$ 620,58	0,00	R\$ 43,91	R\$ 43,91	0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27	0,00	R\$ 574,40	R\$ 574,40	0,00
22	025/20	2019NE800101	R\$ 344,25	R\$ 32,95	R\$ 19,04	R\$ 19,04	0,00	R\$ 358,16	R\$ 358,16	0,00	R\$ 24,27	R\$ 24,27	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 331,57	R\$ 331,57	0,00
23	025/20	2019NE800101	R\$ 548,90	R\$ 32,95	R\$ 30,35	R\$ 30,35	0,00	R\$ 551,50	R\$ 551,50	0,00	R\$ 38,70	R\$ 38,70	0,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	0,00	R\$ 510,48	R\$ 510,48	0,00
24	027/20	2019NE800101	R\$ 519,42	R\$ 64,80	R\$ 28,72	R\$ 28,72	0,00	R\$ 555,50	R\$ 555,50	0,00	R\$ 36,62	R\$ 36,62	0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57	0,00	R\$ 514,31	R\$ 514,31	0,00
59																			
			R\$ 16.881,56	R\$ 1.268,01	R\$ 933,55	R\$ 933,55		R\$ 17.216,02	R\$ 17.216,02		R\$ 1.190,15	R\$ 1.190,13		R\$ 89,39	R\$ 89,32		R\$ 15.936,48	R\$ 15.936,57	

-R\$ 0,00

R\$ 0,00

-R\$ 0,02

-R\$ 0,07

R\$ 0,09

71433

RESUMO	R\$ 15.936,57	VALOR A SER PAGO	R\$ 17.216,02
TARIFA	R\$ 16.881,56		
TAXA EMB	R\$ 1.268,01		
DESC-CLI	R\$ 933,55		
KANDIR-TAR	R\$ 1.190,13		
KANDIR-TX	R\$ 89,32		

resumo por empenho

RESUMO POR EMPENHO		
EMPENHO	Nº	VALOR
ILACVN - PASSAGENS NACIONAIS UATUMÃ 2019	2019NE800033	R\$ 1.670,76
ILAACH - PASSAGENS NACIONAIS UATUMA	2019NE800077	R\$ 3.305,03
IMEA - PASSAGENS NACIONAIS UATUMÃ 2019	2019NE800101	R\$ 10.685,99
PROGEPE/CAPACITAÇÃO- PASSAGENS NACIONAIS UATUMÃ 2019	2019NE800491	R\$ 1.554,24
TOTAL		R\$ 17.216,02



**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	
71712	02/01/2020	R\$ 9.004,74	71712	30/01/2020

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 360,19 MAIS JUROS DE R\$ 90,05 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 (nove mil e quatro reais e setenta 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\$)
27/12/2019 V.456124	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2121 088127 - Loc. DFOSKL - Req: BEATRIZ DE ARRUDA DI Pax: MEDEIROS DA SILVA/RODRIGO LUIZ Motivo viagem: PCDP: 000021/20 EMPENHO: 158658262672019NE800109 IGU*GRU LA 3345 25/01/20 09:40 11:25 GRU/BOG LA 8000 25/01/20 14:50 18:45 BOG*GRU LA 8001 30/01/20 21:05 05:20 GRU/IGU LA 3140 31/01/20 08:45 10:25 IGU/GRU 32,95 GRU/BOG 223,38 GRU/IGU 31,69	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	234,94- 144,45- 20,30- 4.248,48+ 653,58+ 4.502,37=
27/12/2019 V.456127	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2121 089285 - Loc. XECCBI - Req: BEATRIZ DE ARRUDA DI Pax: VELEZ BENITO/GLADYS AMELIA Motivo viagem: PCDP: 000028/20 EMPENHO: 158658262672019NE800109 IGU*GRU LA 3345 25/01/20 09:40 11:25 GRU/BOG LA 8000 25/01/20 14:50 18:45 BOG*GRU LA 8001 30/01/20 21:05 05:20 GRU/IGU LA 3140 31/01/20 08:45 10:25 IGU/GRU 32,95 GRU/BOG 223,38 GRU/IGU 31,69	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	234,94- 144,45- 20,30- 4.248,48+ 653,58+ 4.502,37=

RESUMO :	
TARIFA	8.496,96+
TAXA EMB	1.307,16+
DESC-CLI	469,88-
KANDIR-TAR	288,90-

TOTAL DA FATURA Nº 71712 R\$ 9.004,74

KANDIR-TX	40,60-

Total	9.004,74=

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 71712

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

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	8.496,96	288,90
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	1.307,16	40,60

Uatumã Empreendimentos Turisticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edificio 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 71712 (TAXA AEROPORTUARIO)
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\$ 65,90	R\$ 4,64
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ -	R\$ -
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPORT	15.578.569/0001-06	R\$ 510,14	R\$ 35,96
TOTAL			R\$ 576,04	R\$ 40,60

INFRAMERICA - BSB		INFRAERO - DIVERSOS		GALEÃO - GIG		GRU AIRPORT - 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\$ 223,38	R\$ 15,75		
		R\$ 32,95	R\$ 2,32			R\$ 31,69	R\$ 2,23		
						R\$ 223,38	R\$ 15,75		
						R\$ 31,69	R\$ 2,23		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,90	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,14	R\$ 35,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00

71712

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			
1	21	2019NE800109	R\$ 4.248,48	R\$ 288,02	R\$ 234,94	0,00	R\$ 4.667,12	R\$ 4.667,12	0,00	R\$ 144,45	R\$ 144,45	0,00	R\$ 20,31	R\$ 20,30	0,01	R\$ 4.502,37	R\$ 4.502,37	0,00	
				R\$ 365,56															
2	28	2019NE800109	R\$ 4.248,48	R\$ 288,02	R\$ 234,94	0,00	R\$ 4.667,12	R\$ 4.667,12	0,00	R\$ 144,45	R\$ 144,45	0,00	R\$ 20,31	R\$ 20,30	0,01	R\$ 4.502,37	R\$ 4.502,37	0,00	
				R\$ 365,56															
3																			
		R\$ 8.496,96	R\$ 1.307,16		R\$ 469,88	R\$ 469,88		R\$ 9.334,24	R\$ 9.334,24		R\$ 288,90	R\$ 288,90		R\$ 40,61	R\$ 40,60		R\$ 9.004,73	R\$ 9.004,74	
						-R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			-R\$ 0,01			R\$ 0,01	

RESUMO	R\$ 9.004,74	VALOR A SER PAGO	R\$ 9.334,24
TARIFA	R\$ 8.496,96		
TAXA EMB	R\$ 1.307,16		
DESC-CLI	R\$ 469,88		
KANDIR-TAR	R\$ 288,90		
KANDIR-TX	R\$ 40,60		

resumo por empenho

RESUMO POR EMPENHO		
EMPENHO	N °	VALOR
PROINT/ADM - PASSAGENS INTERNACIONAIS UATUMÃ 2019	2019NE800109	R\$ 9.334,24
TOTAL		R\$ 9.334,24



**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	
71713	02/01/2020	R\$ 186,80	71713	30/01/2020

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 7,47 MAIS JUROS DE R\$ 1,87 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 oitenta e seis reais e oitenta 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\$)
27/12/2019 V.456139	TREND/TREND FAIR & CONGRESSES OPERA 1913 459361 - Pax: RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA SEGURO VIAGEM NO PERIODO DE 25/01/2020 ATÉ 30/01/2020 PCDP: 000021/20 158658262672019NE800111	DESC-CLI KANDIR-TAR TARIFA SUB-TOTAL	5,86- 10,36- 109,62+ 93,40=
27/12/2019 V.456140	TREND/TREND FAIR & CONGRESSES OPERA 1913 459467 - Pax: GLADYS AMELIA VELEZ BENITO SEGURO VIAGEM NO PERIODO DE 25/01/2020 ATÉ 30/01/2020 000021/20 158658262672019NE800111	DESC-CLI KANDIR-TAR TARIFA SUB-TOTAL	5,86- 10,36- 109,62+ 93,40=

RESUMO :	
TARIFA	219,24+
DESC-CLI	11,72-
KANDIR-TAR	20,72-

Total	186,80=

TOTAL DA FATURA Nº 71713 R\$ 186,80

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 71713

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

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
TRAVEL ACE ASSISTANCE	07.139.957/0001-62	219,24	20,72

71713

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				
1	21	2019NE800111	R\$ 109,62	R\$ 0,00	R\$ 5,88	R\$ 5,86	0,02	R\$ 103,74	R\$ 103,76	-0,02	R\$ 10,36	R\$ 10,36	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 93,39	R\$ 93,40	-0,01
2	28	2019NE800111	R\$ 109,62	R\$ 0,00	R\$ 5,88	R\$ 5,86	0,02	R\$ 103,74	R\$ 103,76	-0,02	R\$ 10,36	R\$ 10,36	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 93,39	R\$ 93,40	-0,01
3																			
4																			
5																			
			R\$ 219,24	R\$ 0,00	R\$ 11,75	R\$ 11,72		R\$ 207,49	R\$ 207,52		R\$ 20,72	R\$ 20,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 186,77	R\$ 186,80	
						-R\$ 0,03			R\$ 0,03			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,03	

RESUMO	R\$ 186,80	VALOR A SER PAGO	R\$ 207,52
TARIFA	R\$ 219,24		
TAXA EMB	R\$ 0,00		
DESC-CLI	R\$ 11,72		
KANDIR-TAR	R\$ 20,72		
KANDIR-TX	R\$ 0,00		

resumo por empenho

RESUMO POR EMPENHO		
EMPENHO	Nº	VALOR
PROINT/ADM - SEGUROS VIAGEM INTERNACIONAL UATUMÃ 2019	2019NE800111	R\$ 207,52
TOTAL		R\$ 207,52

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SEÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

ATESTO DE FATURA Nº 1/2020 - SEDIP/DITRAN/DILOG/COINFRA/PROAGI

Foz Do Iguaçu-PR, 20 de janeiro de 2020.

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de números 71433, 71712 e 71713, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 20/01/2020 17:03)

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: **1**, ano: **2020**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **20/01/2020** e o código de verificação: **de8c401108**