



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: Sonia Regina Marques Silveira
Cargo/Função: Agente de Compras e Manutenção / Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROCOLO	
Nº 0236/ADM	Rubrica
DATA: 02/03/22	HORA: 11:55

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. DR. PAULO KLEINUBING

Nos termos das Resoluções Nº 025, de 19 de dezembro de 2019 e Nº 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Exª a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 16/02/2022, através de depósito no Banco SANTANDER, para participação no CURSO CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO, dias 17 e 18/02/2022, promovido pelo IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Empenhos nº 000082 e 000083/2022.

Devolução:

Há devolução de valores, montante de **R\$ 224,44 (Duzentos e quarenta e quatro reais com quarenta e quatro centavos)** referente à R\$ 124,24 (cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente ao empenho 000082/2022 e R\$ 100, 20 (cem reais e vinte centavos) referente ao empenho 000083/2022.

Outrossim, a presente Prestação de Contas é integrada pelos seguintes documentos:

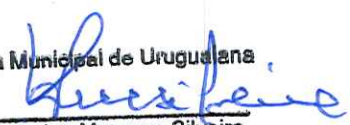
- Cópia do Certificado de Participação ;
- Relatório Circunstanciado;
- Comprovante do recolhimento de valores não utilizados;
- Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre totalizando **R\$ 597,20** (quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos)
- Documentos fiscais, totalizando **R\$ 801,88** (oitocentos e um reais e oitenta e oito centavos)

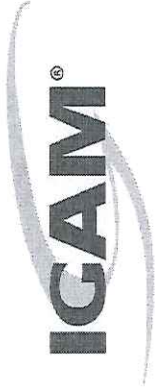
Uruguaiana, 25 de fevereiro de 2022.

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

Presidente

Câmara Municipal de Uruguaiana


Sônia Regina Marques Silveira
Agente de Compras



Capacitação para Pregoeiro

SÔNIA REGINA MARQUES SILVEIRA

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **SÔNIA REGINA MARQUES SILVEIRA**, representando o(a) **Câmara Municipal de Uruguaiana**, por ter participado do curso **Capacitação para Pregoeiro** no período de **17/02/2022 a 18/02/2022**, na cidade de **Porto Alegre**.

Programa do Curso

1. Edital - confecção do edital - Controvérsias
 2. Prazo de divulgação do edital
 3. Pedido de esclarecimento e impugnação - prazos
 4. Recebimento e análise dos pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao edital
 5. Prazo e forma de resposta aos pedidos
 6. Abertura da sessão do pregão eletrônico
 7. Sessão de lances conforme modo de disputa - aberto ou aberto/fechado
 8. Como se processa a sessão de lances, conforme modo de disputa escolhido
 9. Lei Complementar nº 123/2006
 10. Critérios de aceitabilidade
 11. Julgamento da Proposta
 12. Habilitação da Empresa
 13. Qual a diferença entre as fases: julgamento e habilitação
 14. Documentação exigida
 15. Envio de documentação complementar - quais documentos
 16. Recursos administrativos - Intenção de manifestação
 17. Juízo de Admissibilidade - o que significa e quais os cuidados que devem ser tomados
 18. Fase Recursal - recurso, contrarrazão, decisão do pregoeiro
 19. Adjudicação
 20. Volta de fase
 21. Instrumentos posteriores a licitação na modalidade pregão e quais suas diferenças:
- Nota de Empenho, Termo de Contrato, Ata de Registro de Preços. Quando utilizar

Horários do curso e Presenças

Data	Hora		Presença	
	Início	Fim	Início	Fim
17/02/2022	09:00	11:45	09:00	11:45
17/02/2022	13:30	16:45	13:30	16:45
18/02/2022	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00

Percentual Concluído: 100%

PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

ICAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galleria Malcom - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Código de autenticação - 3049619378878

Olá SÔNIA REGINA MARQUES SILVEIRA, seja bem-vindo (a) ao IGAM!

Informamos que sua inscrição foi realizada com sucesso, para o Curso: Capacitação para Pregoeiro

Estamos aguardando o envio do EMPENHO, para a confirmação de sua participação no curso

Segue abaixo algumas informações importantes:

Caso não tenha pago ainda o boleto ou queira ter acesso a nota fiscal do curso, basta acessar o portal do aluno e ir na guia financeiro.

Material extra e certificado do curso estarão disponíveis no portal do aluno.

Para acessar o portal do aluno no clique no link abaixo, onde o login e senha são os números do seu cpf.

<http://aluno.igam.com.br/login>

Login: 61001546091

Senha: 61001546091

Local das aulas: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro.

Horário e data:

17/02/2022 : 09:00 à 11:45

17/02/2022 : 13:30 à 16:45

18/02/2022 : 09:00 à 11:00

Importante!

O acesso ao IGAM ocorre através de catracas. Para isso será necessário a, retirada do cartão de acesso, na entrada da Galeria Malcon e assinar a lista.

Obs.: o cartão deverá ser apresentado na portaria todos os dias em que você terá aula para liberação de acesso. E ao final do curso será recolhido por um colaborador (a) do IGAM

Atenciosamente,

Setor de treinamentos e capacitações do IGAM.

Uruguaiana, 24 de fevereiro de 2022

Da servidora: **Sônia Regina Marques Silveira**
Ao: **Presidente do Poder Legislativo Municipal**

Assunto: Relatório de Viagem

Senhor Presidente:

Sirvo-me do presente para apresentar a V. Ex^a o relatório dos assuntos abordados durante o Curso Presencial CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO, promovido pelo IGAM: Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro do corrente ano, na cidade de Porto Alegre, ministrado pelo docente RODRIGO DO CANTO CARDOSO.

O ministrante inicialmente fez uma explanagem ampla a respeito do processo do pregão eletrônico, via Sistema Comprasnet, que é o Sistema do Portal de Compras do Governo Federal.

O sistema de compras eletrônicas do Governo Federal - Comprasnet - está disponível para estados e municípios e entidades da Administração Federal Indireta. A iniciativa visa facilitar a adesão dos órgãos à modalidade pregão cuja obrigatoriedade já estava prevista nas alterações da Lei de Licitações 8.666/93.

Essas modificações tornam **obrigatório o uso do pregão também para estados e municípios**, já que no Governo Federal essa exigência existe desde julho de 2005. Assim como já ocorre na esfera federal, o pregão eletrônico terá preferência nas aquisições e a forma presencial **deverá ser justificada**. O pregão é destinado à contratação de bens e serviços considerados comuns. Ou seja, aqueles com especificação (requisitos exigidos no edital) amplamente conhecida no mercado como, por exemplo, computadores, materiais de escritório, etc. Atualmente as instituições municipais, estaduais e órgãos federais realizam suas aquisições eletrônicas por meio do Comprasnet de forma totalmente gratuita. É um incentivo que a União dá aos estados e municípios para melhorar a transparência e a qualidade dos serviços públicos. Entre os usuários do sistema federal estão vários estados e municípios, incluindo a **Prefeitura de Uruguaiana**. Outros órgãos aderiram ao sistema apenas para realizar consultas na área de compras, como por exemplo, a situação de fornecedores da União. Nosso Legislativo Municipal usa o sistema **Banrisul**.

A utilização do Comprasnet é obrigatória para órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional que integram o Sisg. Esse sistema organiza a gestão das atividades de serviços gerais, compreendendo licitações, contratações, transportes, comunicações administrativas, documentação, entre outras atividades. Já os órgãos estaduais, municipais havendo interesse em aderir ao sistema federal, basta entrar no portal de compras públicas e fazer cadastro.

Após os esclarecimentos sobre o sistema, passou-se à algumas peculiaridades dos Processos Licitatórios no geral. A fase preparatória dos processos licitatórios observarão o seguinte:

- Após feita a solicitação da compra ou serviço, o setor responsável pelas licitações, (Comissão de Licitações) classificará a modalidade de licitação ou dispensa, justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato (se houver), inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. A definição do

objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

- dos autos do processo constarão a justificativa da escolha da modalidade, e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pela Comissão de Licitação, dos bens ou serviços a serem licitados;
- e após a análise pelo setor jurídico, em conformidade com Art. 38 da Lei 8666/93:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

- dentre os servidores da entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, terão a atribuição, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, onde foi destacado que **a função Pregoeiro inicia-se a partir do aviso do edital.**

Também foram feitos durante o decorrer da 1ª parte da aula inicial, algumas observações, por exemplo:

- O Decreto Federal institui que a designação de Pregoeiro é de tempo indeterminado;
- O responsável pela compra é o ordenador de despesa, o Pregoeiro é responsável pela realização do Processo;
- Nos processos considerando-se a Lei 123/2006, pode-se entre as opções determinar a região de aceitabilidade das propostas;
- A pesquisa de preços pode ser aceita até 6 meses anteriores ao Processo;

Respondidas as principais dúvidas iniciais passou-se então ao Programa do Curso, falando-se sobre especificamente de Pregão eletrônico. A parte de realização de edital e prazos de divulgação do edital, pedidos de esclarecimentos e impugnações, prazos e forma de resposta aos pedidos, por tratar-se da parte do edital foi orientado que essa atribuição é da Comissão responsável pela confecção do edital, atualmente Comissão de Licitação/Equipe de Apoio.

Passando para a abertura da sessão eletrônico destacou-se que cada item é um Pregão isolado, pois no caso de intenção de recurso de alguns itens, adjudica-se os itens sem recursos.

Só será declarada vencedora a proposta que atender aos três quesitos: menor preço, atender às especificações do termo de referência e condições de habilitação.

A intenção de recurso deve ser tempestiva, motivada e não protelatória. O prazo mínimo para intenção de recurso deve ser 30 minutos, desde que enquadre-se dentro do horário estipulado de funcionamento do órgão. Poderá o pregoeiro suspender a sessão e estipular o prazo para intenção de recurso no dia útil seguinte. A aceitabilidade ou rejeição do recurso deve ser justificada. No encerramento deve ser informado (havendo recurso) o limite de prazo para razões (mínimo 3 dias úteis), limite de prazo para contra-razões (mínimo 5 dias úteis) e limite de prazo para decisão do

recurso que pode ser até 30 dias úteis. Todos os procedimentos (pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos) são feitos via eletrônica. Só é aceitável protocolo (escrito) em caso de denúncia de ilegalidade da Administração. Também foi salientado que item com recurso pregoeiro não adjudica, a adjudicação é **da autoridade superior**.

Nas considerações finais, o docente deu algumas orientações quanto à nova Lei 14.133/2021, pois a aplicabilidade será obrigatória a partir de 1º de abril de 2023, orientando que deveriam os órgão já irem se adaptando pois tudo será de forma eletrônica, inclusive dispensas. Pois para processos presenciais deverá ter justificado o não cumprimento da Lei.

Sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,



SONIA REGINA MARQUES SILVEIRA

Agente de Compras e Manutenção/ Pregoeira Oficial



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.lég.br

N° DO EMPENHO 000082/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1560 N° CONTA

CREDOR 21 SÔNIA REGINA M. SILVEIRA AV PRESIDENTE VARGAS - AP 04 2903 CENT	041 430 350987820-6 610.015.460-91	CIDADE URUGUAIANA
---	---------------------------------------	-------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 15.02.22	VENCIMENTO 16.02.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 120.000,00	VALOR DO EMPENHO 926,12	SALDO ATUAL 119.073,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1 e 1/2DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO-IGAM A REALIZAR-SE DO DIA 17/02/2022 A 18/02/2022.	694,5900	694,59
2		1	1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO S2° ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 25/2019.	231,5300	231,53

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	926,12
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 15 02 22 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM ___ / ___ / ___

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ___ / ___ / ___

CREDOR

ANOTAÇÕES _____



✓ TED realizado com sucesso.

Conta Origem:

1219/01.026540.3

Nome:

Sonia Silveira

Conta de Destino:

0430/0000401749504

Nome Destino:

Camara Municipal De
Uruguaiana

Instituição:

0041 - BCO DO ESTADO DO
RS S A

CPF/CNPJ:

01.701.521/0001-39

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM CONTA

ISPB:

92702067

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 100,20

Data da transação:

02/03/2022 10:23:08

Autenticação bancária:

MBB35437B6A6C43AA9D2
DC3

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br
> Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 165462 R\$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2384 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 14 de Fevereiro de 2022

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 227943 R\$ 30,92

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1850 Placa: 1425960

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 2022

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

STINET RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 03.286.546/0001-49
 BORGES DE MEDeiros, 658 CENTRO

TE: 0962789908

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Consumidor Eletrônica

Este documento permite aproveitamento de crédito de ICMS

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
10000000001 LANCHES	1	Un	17,00	17,00
10000000001 LANCHES	1	Un	14,00	14,00
10000000006 SUCCOS	1	Un	7,00	7,00

Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 38,00
 Forma Pagamento VALOR PAGO 38,00

Operador: 11007 Rev: 230421

Operador: 11007 Rev: 230421

ISSQN NORMAL
 Data de Emissão: 18/02/2022 19:48:35

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4322 0203 2865 4600 0145 6500 1000 0376 0113 0690 1015

CONSULTAR
 Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143220257213512
 2022 19:48:51

VIRAGGIO BISTRO CAFE
 KLU COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
 LG VESPASIANO JULIO VEPPO, 70 - LOJAS 64 A 68
 CENTRO - PORTO ALEGRE, RS
 CNPJ: 10.145.968/0001-60 IE: 0963249959

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
8	FILE A PRIMEIRA	1	UN	53,00	53,00
62	SUCO NATURAL 300 M	1	UN	9,00	9,00
7896058510348	BOLA DE BOMBA	1	UN	1,50	1,50

Qtd. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 63,50
 Valor a Pagar R\$ 63,50
 Forma Pagamento VALOR PAGO R\$ 63,50
 Cartão de Crédito

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0210 1459 6800 0160 6500 0000 1108 4317 6020 5020

CONSULTAR
 Consumidor não informado

NF-e nº 110843 Série 0 Dt. Emissão: 18/02/22 17:01:45
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 14322025555756
 Data de autorização: 18/02/22 17:01:45



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D37805A468880544627240P98955C2B
 No. venda: 173-mesa 5

NCR Colibri

VIRAGGIO BISTRO CAFE
 KLU COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
 LG VESPASIANO JULIO VEPPO, 70 - LOJAS 64 A 68
 CENTRO - PORTO ALEGRE, RS
 CNPJ: 10.145.968/0001-60 IE: 0963249959

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
80052760	KINDER BUENO	1	UN	11,90	11,90
63	SUCO MISTO NATURAL 3	1	UN	11,00	11,00
110	SALGADOS UN.	1	UN	8,00	8,00

Qtd. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 30,90
 Valor a Pagar R\$ 30,90
 Forma Pagamento VALOR PAGO R\$ 30,90
 Cartão de Crédito

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0210 1459 6800 0160 6500 0000 1108 4213 4182 1981

CONSULTAR
 Consumidor não informado

NF-e nº 110842 Série 0 Dt. Emissão: 18/02/22 17:00:57
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 14322025547938
 Data de autorização: 18/02/22 17:00:57



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D37805A468880544627240P98955C2B
 No. venda: 172-mesa 7

NCR Colibri

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 215740

RS

LOTE 0

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4594

Placa: R02139

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de _____

de 22

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 231139

RS

LOTE 0

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4470

Placa: 12H9095

Recebi de _____ a importância de _____

Doze Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 18 de _____

de 2022

CPF do Mot.: 676224480-83

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Tomazgo Sominsky Carvalha

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

UABASSIO BISTRO CAFE
 R.V.U. COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
 LG VESPASIANO JULIO VEPPO, 70 - LOJAS 54 A 68
 CENTRO - PORTO ALEGRE, RS
 C/P: 10.145.968/0001-60 IE: 0953249959

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Hmo permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un
62	SUCO NATURAL 300 M	1 UN	9,00	9,00					
7899975601018	MEGA 3 CHOCOLATES	1 UN	14,90	14,90					
QtD. Total de Itens									23,90
Valor a Pagar R\$									23,90
FORMA PAGAMENTO									23,90
Centro de Credito									23,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0210 1459 6500 0160 6500 0000 1108 4417 1952 6524

Consumidor: 610.015.460-91
 nao informado
 NFC-e n1110884 Serie 0 Dt. Emi.: 18/02/22 17:02:36
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 143220255564223
 Data de autorizacao: 18/02/22 17:02:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MDS-D3780594688P1-14462724039995C28
 No. venda: 174-mesa 6

MCR D01b71

HUANIA LANCHES LTDA
 CNPJ: 92.748.045/0001-67
 I.E: 0950030255
 RUA FERREIRO PUBLICO, 127/129, EXTERNO,
 CENTRO, Porto Alegre, RS

DANIF NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un
7	ALMOCO 1	1,00	Un	60,00	60,00				
QtD. Total de Itens									60,00
Valor a pagar R\$									60,00
FORMA PAGAMENTO									60,00
Debito									60,00
Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,52									2,52
Estadual R\$ 4,20 Fonte ITPV 8F0787									4,20

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa: 001 Oper: root (101) V: 071221

EMISSAO NORMAL
 Numero: 11777 Serie: 1 Data de Emissao: 18/02/2022 12:30:57
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
 4322 0292 7480 4500 0167 6500 1000 0117 7711 9647 9211

Consumidor nao identificado
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 1432202553663461 18/02/2022 12:30:56

PRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 06.150.637/0013-11 PRESS COMERCIO DE
 ALIMENTOS LTDA
 AV JOAO WALDIR, 1800 QUINOSOTT PASSO DA AREIA -
 PORTO ALEGRE - RS 91349-900 Fone: (51)3337-7575 I.E:
 096/3772287

#	Cod	Descricao	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un
1		ALMOCO 1	1,00	Un	60,00	60,00			
QtD. TOTAL DE ITENS									60,00
VALOR TOTAL R\$									60,00

Valor Pago 117,04
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 117,04
 Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4322 0205 1506 3700 1311 6500 1000 1292 2611 7421 3640



CONSUMIDOR CPF: 610.015.460-91
 NFC-e n100129226 Serie 001 17/02/2022
 19.53.39
 Protocolo de Autorizacao: 143220251280193
 Data de Autorizacao: 17/02/2022 19:53:41

MESA 00037 - CONTA: 128238
 Gorjeta R\$ 12,54
 Atendente: Vani

Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 24,99
 Federal R\$ 9,18 Estadual R\$ 18,81 Municipal R\$ 0,00
 Leva 3 Sufreiros - Queijos Cosmos R07 - V.4.0.0.84

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 071797

R\$ 28,32

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2782 Placa: IXI 3045

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de FEV. de 22

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 202401

R\$ 13,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de FEV. de 2022

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/199

Emitida em:
18/02/2022 às 17:22:23Competência:
18/02/2022Código de Verificação:
4bb282d5CONTINENTAL PORTO ALEGRE
HOTEL E RESTAURANTE

HOTISA HOTEIS DE TURISMO S A

CPF/CNPJ: 88.713.250/0001-10

Inscrição Municipal: 03576221

LG VESPASIANO JULIO VEPP0, 77, FLORESTA - Cep: 90035-040

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 610.015.460-91

Inscrição Municipal: Não Informado

SONIA REGINA SILVEIRA

RUA DOUTOR MAIA, 2987, BL 3 APT0 201, CENTRO - Cep: 96501-676

Uruguaiana

RS

Telefone: Não informado

Email: sem@email.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSÃO: 11.1.81.7215

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: SONIA REGINA SILVEIRA

UH: 0428

TIPO DE UH: Luxo Superior Casal

RESERVA: 5049938

CHECKIN: 17/02/2022

CHECKOUT: 18/02/2022 \ Diaria Late Check Out 76,19 Diaria Early Check In 76,19 ISSQN 17,43 Diaria 196,19

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 366,00	Valor dos serviços:	R\$ 366,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 366,00
Valor Líquido:	R\$ 366,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 18,30



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.lég.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000083/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
N° CONTA 1561	

CREDOR 21 SÔNIA REGINA M. SILVEIRA AV PRESIDENTE VARGAS - AP 04 2903 CENT	CNPJ 041 430 350987820-6 610.015.460-91
ENDEREÇO	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 15.02.22	VENCIMENTO 16.02.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 60.000,00	VALOR DO EMPENHO 697,40	SALDO ATUAL 59.302,60
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/PORTO ALEGRE (1268 Km).	697,4000	697,40

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	697,40
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 15 02 22 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / _____	EM ___ / ___ / _____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____



✓ TED realizado com sucesso.

Conta Origem:

1219/01.026540.3

Nome:

Sonia Silveira

Conta de Destino:

0430/000401749504

Nome Destino:

Camara Municipal De
Uruguaiana

Instituição:

0041 - BCO DO ESTADO DO
RS S A

CPF/CNPJ:

01.701.521/0001-39

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM CONTA

ISPB:

92702067

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 124,24

Data da transação:

02/03/2022 10:26:28

Autenticação bancária:

MBB357267159EDB156984
D5

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br
> Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Estacao Rodoviaria de Uruguiana L
CNPJ 98.415.946/0001-13
Av. Presidente Getulio Vargas, 3278 Av. Presidente Getulio Vargas
Uruguiana, - RS

Planalto

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 95.592.077/0001-04 IE 109/0137593
Est Br 158, 800 Cerrito, Santa Maria, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **Uruguiana (RS)**
Destino **Porto Alegre (RS)**
Data **QUA 16/02/2022** Horário **21:30**
Poltrona **69** Plataforma **06**
Prefixo 0405 linha Uruguiana (RS) x Porto Alegre (RS)
Tipo Executivo

Tarifa R\$	297,70
TMR R\$	0,90
Valor Total R\$	298,60
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	298,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Débito Visa	298,60

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4322 0295 5920 7700 0104 6318 0000 2056 1011 1420 3773
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE Nº **205610** Série **188** 16/02/2022 17:32:57
Protocolo de autorização: 143220002931951
Data de autorização: 16/02/2022 17:32:58



OPERADOR: Luiza
OBRIGATORIO O USO DE MASCARA
e cancelamento de passagem ate 3 horas antes do horario da viagem

Planalto Transportes Ltda
CNPJ: 95592077000104 IE: 1090137599
Rodovia BR 158 km 323, 800 Km 03, Santa Maria, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino **URUGUAIANA (RS)**
Data: **DOM 20/02/2022** Horário: **15:00**
(Poltrona: **8** Plataforma: **7**)
Prefixo: **04076** Linha: **URUGUAIANA / BR290**
Tipo: **Executivo**

Tarifa R\$	297,70
Pedágio R\$	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR R\$	0,90
SVI R\$	0,00
Outros R\$	0,00
Valor total R\$	298,60
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	298,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Outros	298,60

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4322 0295 5920 7700 0104 6300 1001 3131 7410 1314 8927
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
BPE Nº: 1313174 Série: 1 19/02/2022 19:17:32
Protocolo de autorização: 143220003143139
Data de autorização: 19/02/2022 19:17:33



Sobrenome / Nome: SILVEIRA / SONIA

Endereço: RUA JOB LANE Nº 99A ,SÃO PAULO - SP

Vigência: 20/02/2022 até 21/02/2022

Data Emissão: 19/02/2022

Produto: ESPECIAL 4K - (R\$)

Ramo: 69 - Seguro Viagem

Destino(s): BRASIL

Empresa: DeÔnibus

Documento: 61001546091

Contato do Brasil

Nome: BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES LTDA

Telefone: 1126393747 -

Acesse <http://bilhete.universal-assistance.com> para imprimir seu bilhete, informe o número do documento e bilhete que constam em seu voucher.

O Segurado declara conhecer e aceitar as condições gerais e poderá reconfirmar sua contratação. **NÃO É PERMITIDA A AQUISIÇÃO DO SEGURO VIAGEM COM ASSISTÊNCIAS POR PASSAGEIROS/VIAGANTES QUE NÃO RESIDAM NO BRASIL, EXCETO PARA ESTRANGEIROS QUE VISITEM O BRASIL.**
 Se, ainda assim, V. Sa, residindo no exterior, adquirir um dos produtos da UNIVERSAL ASSISTANCE para viajar para qualquer lugar do mundo, que não o Brasil, mesmo que informando um endereço no Brasil, FICA CIENTE DE QUE NÃO TERÁ GARANTIA DO SEGURO E NEM SERÃO PRESTADAS AS ASSISTÊNCIAS NELE PREVISTAS.

Serviços de Assistência 24h por dia

Danos a Mala.
Despesas Farmacêuticas
Despesas jurídicas
Despesas médicas e hospitalares
Despesas Odontológicas em Viagem Nacional.
Fianças e despesas legais
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem
Morte Acidental em Viagem
Perda de Bagagem
Regresso Sanitário.
Traslado de Corpo.
Traslado Médico.

Assistências

Serviços	Descrição
Assistência na localização de bagagem	SIM
Coordenação de acompanhamento de menor	SIM
Coordenação de reserva de hotel para acompanhante em caso de internação	SIM
Coordenação de reserva de hotel por convalescença	SIM
Coordenação de reserva de passagem aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Orientação em caso de perda de documento ou cartão de crédito	SIM
Transmissão de mensagem urgente	SIM

**BAIXE NOSSO APP
SOLICITE ASSISTÊNCIA
EM UM CLICK**

DISPONÍVEL PARA


Argentina 0800-444-0357	China 4001 202 316	Israel 1809-452-510	Portugal 800-854-005	Rep. Dominicana 1800-751-3458
Austrália 1800-676-884	Colômbia 01800-954-0510	Itália 800-874-446	Peru 0800-54-247	Suíça 0800-836-429
Alemanha 0800-182-6151	Costa Rica 0800-054-2043	Japão 0053-153-0001	Paraguay 009800-542-0050	Suécia 020-790-590
Bolívia 800-100-716	Espanha 900-995-470	México 800-123-3362	Panamá 00800-0540-396	Tailândia 001800-1562-039-973
Brasil 0800-761-9254	EUA 1866-994-6850	Nicarágua 1800-166 PIN 6524	Porto Rico 1877-254-0274	Uruguai 000-405-4084
Chile 1888-0080-1014	França 0800-912-830	Nova Zelândia 0800-449-946	Reino Unido 0808 101 2746	Venezuela 0800-100-5639

Central de Atendimento: Estando em uma das localidades acima, ligue gratuitamente para o número correspondente.

IMPORTANTE: A comunicação prévia à Central de Atendimento 24 horas da UNIVERSAL ASSISTANCE é condição necessária para utilização de quaisquer SEGUROS OU SERVIÇOS contratados pelo Segurado, devendo ser solicitada por ligação telefônica a um dos números de telefones indicados no 'voucher'. Chamada internacional a cobrar através da operadora de telefonia para + 54 11 4323-7770 (telefone válido em qualquer lugar do mundo), solicite atendimento através do e-mail: assistenciabrasil@universal-assistance.com ou, também, através do aplicativo, disponível para download em seu celular. As ligações devem ser feitas de telefone fixo ou celular local. As ligações realizadas de celulares particulares habilitados para uso internacional, não terão as chamadas completadas em decorrência de restrição operacional do sistema de telefonia. Em caso de atendimento médico em clínica ou hospital indicado por nossa Central de Atendimento, informe sempre nosso endereço para efeito de futuras cobranças: Universal Assistance Assistance - Av. Ipiranga, 353 - São Paulo - SP Brasil - CEP 01046-010. Este procedimento é necessário para evitar que as faturas sejam indevidamente direcionadas ao seu endereço. Leia atentamente os itens das Condições Gerais que tratam de exclusões e doenças pré-existentes. Nos produtos adquiridos para múltiplas viagens, deve o Segurado observar a quantidade de dias por ano permitidos no PRODUTO adquirido, bem como informar à UNIVERSAL ASSISTANCE os dias em que permanecerá viajando, com antecedência mínima de 48 horas ao início de cada viagem, para emissão do bilhete de seguro. Se o Segurado não proceder dessa forma, não terá a garantia do Seguro. Serviços, limites e tarifas são válidos durante a vigência indicada no voucher. O produto Brasil e Nacional são válidos a partir de 100 km da residência.

BILHETE DE SEGURO VIAGEM UNIVERSAL ASSISTANCE

Prezado (a) Segurado (a), estamos muito felizes em tê-lo (a) como cliente, afinal o que mais queremos é que tenha uma viagem sem preocupações.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

Verifique se às coberturas e capitais segurados atendam às exigências requeridas pelo(s) país(es) de destino da sua viagem ao exterior. Este Bilhete é composto por duas partes, verifique se necessário, as informações complementares como riscos excluídos, documentação de sinistros, etc.

Número do Bilhete: BZUNI000622982

Plano: ESPECIAL 4K - (R\$)

Nome: SONIA SILVEIRA

CPF: 61001546091

Data De Nascimento: 01/03/1968

Endereço: RUA JOB LANE - 99A Cidade: SÃO PAULO

Coberturas (*)	Capitais Segurados (*)	Prêmio Por Cobertura
Danos a Mala.	R\$ 100,00	R\$ 0,01
Despesas Farmacêuticas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,02
Despesas jurídicas	R\$ 800,00	R\$ 0,02
Despesas médicas e hospitalares	R\$ 4.000,00	R\$ 0,11
Despesas Odontológicas em Viagem Nacional.	R\$ 500,00	R\$ 0,01
Fianças e despesas legais	R\$ 12.000,00	R\$ 0,01
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem	R\$ 10.000,00	R\$ 0,01
Morte Acidental em Viagem	R\$ 15.000,00	R\$ 0,02
Perda de Bagagem	R\$ 500,00	R\$ 0,02
Regresso Sanitário.	R\$ 1.000,00	R\$ 0,02
Traslado de Corpo.	R\$ 1.500,00	R\$ 0,01
Traslado Médico.	R\$ 1.500,00	R\$ 0,03

Prazo e Forma de Pagamento: Cobrança única do segurado pelo Representante de Seguros

Prêmio Único do Seguro: R\$ 0,29

IOF: R\$ 0,00

Data De Emissão do Bilhete: 19/02/2022

(*) Data De Início da Vigência: 20/02/2022

(*) Data De Fim da Vigência: 21/02/2022

Processo SUSEP do Produto: 15414.900439/2015-34

Ramo: 69 – Viagem

Seguradora:

Chubb Seguros Brasil S.A.

CNPJ:

03.502.099/0001-18

Código SUSEP:

0651-3

Representante de Seguro:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE

CNPJ:

07.139.957/0001-62

Corretor de Seguro:

FUNENSEG FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS

Cód. SUSEP:

049751

Não serão aplicadas carências e franquias nas coberturas deste seguro, exceto no caso de suicídio ou sua tentativa, quando o referido período corresponder a dois anos ininterruptos, contados da data de contratação ou de sua recondução depois de suspenso, independente da sanidade mental do segurado. O pró-labore destinado ao Representante, correspondente a sua remuneração, aplicado sobre o prêmio único do seguro líquido de IOF, que engloba todas as coberturas aqui descritas e as assistências acima mencionadas é de 0,01% correspondente a R\$ 0,00

(*) O período de cobertura deste Seguro se dará durante a viagem de ida e volta do Segurado, entre o ponto de partida e o destino, conforme indicação da passagem, incluindo a permanência no destino, exceto para a cobertura de Cancelamento que inicia às 24hs da data de pagamento do prêmio e termina na data de embarque (início da viagem). Este seguro é por prazo determinado, e não será renovado.

(**) Importante: Para os valores em moeda estrangeira, o prêmio correspondente será pago em moeda corrente nacional, convertido pela taxa cambial da data de contratação do Seguro Viagem, com base nas regras específicas do BACEN e CMN.

BENEFICIÁRIOS

Nome	Parentesco	Data Nasc.	% De

Caso você tenha indicado beneficiário(s) para as coberturas de Morte Acidental, Cancelamento de Viagem e Interrupção de Viagem por motivo de morte do segurado, prevalecerá a indicação informada no campo acima. Na ausência de indicação, serão considerados os Beneficiários legais de acordo com o artigo 792 do Código Civil de 2002. Para as demais coberturas, o segurado será o beneficiário.

CONDIÇÕES GERAIS

Poderá consultar as condições gerais da Chubb no link https://clausulas_brasil.chubblatinamerica.com/procsusep15414900439201534viagemb

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE SINISTRO

Ocorrendo o Sinistro coberto por este Seguro, durante sua vigência, caberá ao Segurado ou Beneficiário entrar em contato com a Central de Atendimento para noticiar o evento, desde que este não esteja previsto como **risco excluído**.

Para mais esclarecimentos sobre as condições previstas nos riscos excluídos, consulte as Condições Gerais Seguro de Viagem. Para abertura de sinistro acesse: <https://www.chubb.com/br-pt/claims/>

REGRESSO ANTECIPADO

Se o segurado regressar antecipadamente da viagem segurada, fica cancelado o seguro a partir da sua chegada ao local de origem da viagem ou de seu domicílio, conforme o caso, estando cobertos eventuais sinistros ocorridos antes do cancelamento. Não se aplicará, neste caso, nenhuma forma de restituição do prêmio pago.

DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

“O segurado poderá desistir do seguro contratado desde que antes da viagem e no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da emissão deste bilhete de seguro. Neste caso, o prêmio de seguro eventualmente pago será devolvido pelo mesmo meio e forma de efetivação de seu pagamento na contratação, sem prejuízo de outros meios ou formas disponibilizadas. Para exercer esse direito, o segurado deverá comunicar sua desistência no mesmo meio utilizado na contratação do seguro. Na eventual impossibilidade desse canal efetuar o cancelamento, o segurado poderá entrar em contato com a Central de Atendimento Chubb Seguros no telefone 0800 200 9077 para maiores esclarecimentos.

DÚVIDAS OU DEMAIS QUESTÕES RELACIONADAS AO SEGURO

Central de Atendimento ao Consumidor (SAC) Chubb Seguros **0800 2009077** com atendimento 24h, 7 dias por semana. Ligue para esclarecer dúvidas, fazer reclamações ou solicitações. Deficiência Auditiva ou de Fala **0800 722 5112** atendimento 24h, 7 dias por semana.

Todos os dados pessoais coletados pela Chubb Seguros do Brasil S.A. através de seus parceiros serão tratados de acordo com a legislação aplicável em vigor. Processamos seus dados para lhe vendermos este seguro ou para atividades relacionadas ao seguro. Você pode buscar mais informações sobre finalidade e direitos dos titulares na política de privacidade disponível no site www.chubb.com/br

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante neste bilhete. Atendimento Exclusivo ao Consumidor (2ª a 6ª feira das 9:30h as 17:00h) 0800 021 8484.

Ouvidoria: Registrou uma reclamação no SAC e não houve solução satisfatória? Contate-nos no e-mail ouvidoria@chubb.com ou ligue 0800-722-5059 atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 18h exceto feriados. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800.724.5084 atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 18h exceto feriados. **Caixa Postal: 310, Agência 72300019, CEP: 01031-970.**

Disque fraude: 0800 770 8135 – Se você conhece ou suspeita de alguma fraude aos seguros contratados junto à Chubb, denuncie. O canal é gratuito e sigiloso, dedicado a receber ligações de segunda à sexta das 9h às 17h e/ou gravação de mensagens 24 horas por dia e está disponível apenas para ligações no território brasileiro.

São Paulo, 23/02/2022


Antonio Trindade - Presidente
Chubb Seguros Brasil S.A.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO

Eu, SONIA SILVEIRA , inscrito no CPF/MF/ID sob o nº 61001546091, proponente do seguro SEGURO VIAGEM UNIVERSAL ASSISTANCE Plano: ESPECIAL 4K - (R\$), autorizo que o pagamento do prêmio de seguro no valor de R\$ 0,29 seja realizado em conjunto com o pagamento do(s) produto(s)/serviço(s) ora adquirido(s).

São Paulo, 23/02/2022

(ASSINATURA DO SEGURADO)

Início de vigência da cobertura do risco: 20/02/2022

Término de vigência da cobertura do risco: 21/02/2022

Notas:

1) O segurado poderá desistir do seguro contratado, desde que antes da viagem, no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da assinatura da proposta, no caso de contratação por apólice individual, ou da emissão do bilhete, no caso de contratação por bilhete, ou do efetivo pagamento do prêmio, o que ocorrer por último.

2) No caso de pagamento de prêmio fracionado, considera-se o pagamento da primeira parcela como o efetivo pagamento.