



Pouso Alegre, 27 de agosto de 2019.

**Ofício n. 565/2019 – JT-SAF**

**Exmo Sr. Vereador  
Luiz Antonio dos Santos**

**Assunto: Requerimentos 270/19 e 351/19**

Sr. Vereador,

Em atenção seu ofício 351/2019, informamos que o seu conteúdo é o mesmo do Ofício 270/2019 que foi respondido à esse vereador no dia 14/06/2019 e encaminhado ao seu gabinete em 25/06/2019.

Reencaminhamos nesta data por meio de um CD, as cópias dos comprovantes de pagamento dos períodos solicitamos, bem como as relações individualizadas referente a cada servidor. O envio por mídia eletrônica é porque os documentos superam as 300 páginas.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos sobre situações particulares, esclarecemos que a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas é a unidade com melhores condições de informar-lhe.

Ante o exposto, esperamos elucidar as questões e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Julio Cesar da  
Silva Tavares 

Julio Cesar da Silva Tavares  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

COMUNICADO MUNICIPAL RECEBIDO 27/08/2019 17:25 0852 1/2



**Comunicado Interno 503/2019 –JT/SAF**

**Vereador Luiz Antônio dos Santos**

**Assunto:** Seguros de vida de servidores – Pagamentos e retenções

Sr. Vereador

Em atenção seu ofício 270/2019 de 13/06/2019, esclarecemos que os pagamentos são realizados dentro dos prazos previstos.

Segue em anexo, cópias dos comprovantes de pagamento referente aos períodos solicitados. As relações individualizadas referente a cada servidor, superam 300 páginas. Por este motivo estamos enviando as mesmas por meio de mídia eletrônica.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos sobre situações particulares, esclarecemos que a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas é a unidade com melhores condições de informar-lhe.

Ante o exposto, esperamos elucidar as questões e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos complementares.

Pouso Alegre, 14 de junho de 2019.

JULIO CESAR DA SILVA  
TAVARES:53272692649

Assinado de forma digital por JULIO  
CESAR DA SILVA  
TAVARES:53272692649  
Data: 2019.06.14 17:49:58 -0300'

Julio Cesar da Silva Tavares  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

①

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 28.811,94
<b>Data de Débito:</b>	14/02/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	14/02/2019
<b>Código da Operação:</b>	00112999
<b>Chave de Segurança:</b>	GZQLVV34VWH5CERT
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 8.437,44
<b>Data de Débito:</b>	14/02/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	14/02/2019
<b>Código da Operação:</b>	00113003
<b>Chave de Segurança:</b>	VASQ1SLAJP8LZGWE
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 36.538,27
<b>Data de Débito:</b>	14/03/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	14/03/2019
<b>Código da Operação:</b>	00127757
<b>Chave de Segurança:</b>	66J7HUZVG21PM2JQ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7

<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 36.378,47

<b>Data de Débito:</b>	10/04/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	10/04/2019
<b>Código da Operação:</b>	00167727
<b>Chave de Segurança:</b>	PMK91Z231Y95HHR8
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 36.322,54
<b>Data de Débito:</b>	10/05/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	10/05/2019
<b>Código da Operação:</b>	00265801
<b>Chave de Segurança:</b>	7TR7VQ556K39Z9PA
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR / RECIBO

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Conta Destino:</b>	0323/003/00002352-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	PRO LIFE CLUBE S E BENEFICIOS
<b>Valor:</b>	R\$ 31.888,87
<b>Data de Débito:</b>	12/06/2019 - 00:00:00
<b>Data da Operação:</b>	12/06/2019
<b>Código da Operação:</b>	00158529
<b>Chave de Segurança:</b>	RKH6R3TJX50A62V0
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.675.983/0001-21

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1896/00000005351-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	08.602.745/0001-32
<b>Valor:</b>	R\$ 4.260,03
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	14/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	14/02/2019
<b>Código da Operação:</b>	00152218
<b>Chave de Segurança:</b>	XJ9M1N31MNE82W2M
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.675.983/0001-21

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1896/00000005351-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	08.602.745/0001-32
<b>Valor:</b>	R\$ 4.438,10
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	14/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	14/02/2019
<b>Código da Operação:</b>	00151948
<b>Chave de Segurança:</b>	J68LYUX1F71YKQT2
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.675.983/0001-21

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1896/00000005351-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAPEMISA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	08.602.745/0001-32
<b>Valor:</b>	R\$ 8.702,53
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DAS NDE
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	12/06/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/06/2019
<b>Código da Operação:</b>	00141880
<b>Chave de Segurança:</b>	AXA3TAQ88RPSWLVG
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR | TELA

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00911227-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.675.983/0001-21

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1896/00000005351-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAPEMISA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	08.602.745/0001-32
<b>Valor:</b>	R\$ 8.623,97
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DAS NDES
<b>Histórico:</b>	DOC EXPRES

<b>Data de Débito:</b>	12/06/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/06/2019
<b>Código da Operação:</b>	00142457
<b>Chave de Segurança:</b>	EGYQMNYER56XF5YH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	