

Itajaí, 30 de janeiro de 2018.

OFÍCIO Nº 005/2018

Ao Exmo. Sr. Rafael Luiz Pinto
Controlador Geral do Municipal de Itajaí

Considerando o disposto no Art. 4º da Lei Municipal 6.785/2017, a saber:

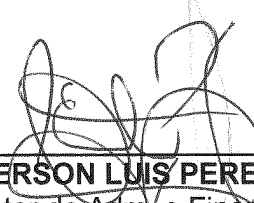
Art. 4º A subvenção econômica no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) previsto no artigo 2º, será realizada em parcela única no prazo de até (03) três dias, após a publicação desta Lei, e as demais transferências, até o último dia útil de cada mês, mediante prévia apresentação de Relatório Demonstrativo Mensal dos gastos, a ser entregue na Controladoria Geral no Município.

Diante do exposto, a Itajaí Participações S.A., vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar o Relatório Demonstrativo de Gastos do Mês de dezembro de 2017 acompanhado dos competentes comprovantes, o qual segue anexo a este ofício.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima e consideração.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor de Adm e Finanças
Itajaí Participações S.A.

Recebido em 02/02/2018
Nome: [Assinatura]
Ass: [Assinatura]
Gilberto de Souza
Diretor de Controle Interno

Relatório Demonstrativo Mensal – Mês de DEZEMBRO/2017

GASTO	Cheque No	VALOR
PAGAMENTOS REALIZADOS:		
Diária Viagem Flps 08/12/17 - Diretor de Operações (Prest 005/12-17)	850498	R\$ 383,35
Honorários e Ticket Diretor de Operações Mês 12/17	850499	R\$ 10.018,69
Honorários e Ticket Diretor de Adm. e Finanças Mês 12/17	850500	R\$ 10.018,69
Honorários, Ticket Diretor Presidente Mês 12/17	850501	R\$ 11.468,69
Honorários em dobro proporcional (13º) Diretor Presidente. Mês 12/17	850502	R\$ 6.743,79
Pagamento Trip Service Passagens Dir. Presidente e Adm/Fin viagem SP	850503	R\$ 1.782,74
Compra de Materiais de Escritório Papéis & Papéis NF 38.286	850504	R\$ 733,85
Pagamento honorários contábeis ref. Mês de dez/17 NF 137	850505	R\$ 3.620,00
Pagamento INSS ref mês de dez/17	850506	R\$ 12.729,02
Pagamento IRRF ref mês de dez/17	850507	R\$ 8.353,21
		R\$65.852,03

Itajaí, 13 de dezembro de 2017.

OFÍCIO Nº 070/2017

Ao Exmo. Sr. Rafael Luiz Pinto
Controlador Geral do Municipal de Itajaí

Considerando o disposto no Art. 4º da Lei Municipal 6.785/2017, a saber:

Art. 4º A subvenção econômica no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) previsto no artigo 2º, será realizada em parcela única no prazo de até (03) três dias, após a publicação desta Lei, e as demais transferências, até o último dia útil de cada mês, mediante prévia apresentação de Relatório Demonstrativo Mensal dos gastos, a ser entregue na Controladoria Geral no Município.

De do exposto, a Itajaí Participações S.A., vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar o Relatório Demonstrativo de Gastos do Mês de novembro de 2017, o qual segue anexo a este ofício.

Após a análise e eventual aprovação, requer-se também a imediata comunicação à Itajaí Participações S.A., na pessoa do Diretor de Administração e Finanças ou ao Diretor Presidente, para que esta providencie junto ao gabinete do Prefeito e Secretaria da Fazenda Municipal a transferência da 4ª e última parcela de dezembro de 2017, no valor de **R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)**.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima e consideração.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

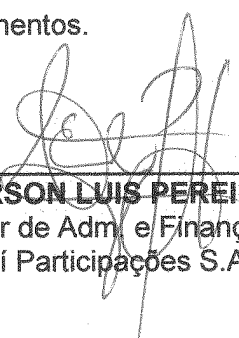
Adicionalmente, aproveitamos para informar que foi aberta conta corrente específica junto ao Banco do Brasil para pagamento das referidas subvenções. Diante do exposto, solicitamos que a antiga conta sob o número **76.000-5** não seja mais utilizada para depósito da referida subvenção.

Banco do Brasil: 001
Agência: 0305-0
Conta corrente: 79.355-0
Itajaí Participações S.A.
CNPJ: 18.752.383/0001-10

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima e consideração.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.


EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor de Adm. e Finanças
Itajaí Participações S.A.

Recebido em 13 / 12 / 2017
Nome: 
Ass: 
Gilberto de Souza
Diretor de Controle Interno

Relatório Demonstrativo Mensal – Mês de Novembro de 2017

GASTO	Cheque No	VALOR
PAGAMENTOS REALIZADOS::		
Diária Viagem Flps 06/11 /17 - Diretor de Operações (Prest 001/11-17)	850479	R\$ 393,34
Diária Viagem Flps 21/11 /17 - Diretor de Operações (Prest 002/11-17)	850480	R\$ 391,34
Diária Viagem Flps 24/11 /17 - Diretor de Operações (Prest 003/11-17)	850481	R\$ 386,34
Diária Viagem Flps 30/11/17 - Diretor de Operações (Prest 004/11-17)	850482	R\$ 495,52
Diária Viagem Flps 20/11/17 - Diretor de Presidente (Prest 005/11-17)	850483	R\$ 662,90
Diária Viagem Flps 07/11/17 - Diretor de Adm. e Fin. (Prest 006/11-17)	850484	R\$ 308,17
Diária Viagem Flps 04/12/17 - Diretor de Operações (Prest 001/12-17)	850485	R\$ 170,35
Diária Viagem Flps 04/12/17 - Diretor de Adm. e Fin. (Prest 002/12-17)	850486	R\$ 170,35
Diária Viagem Flps 04/12/17 - Diretor de Presidente (Prest 003/12-17)	850487	R\$ 495,93
Diária Viagem Flps 04/12/17 - Diretor de Presidente (Prest 004/12-17)	850488	R\$ 501,93
Honorários, Ticket e Rescisão Diretor de Operações Mês 11/17	850489	R\$ 10.018,69
Honorários, Ticket e Rescisão Diretor de Adm. e Finanças Mês 11/17	850490	R\$ 10.018,69
Honorários, Ticket Diretor Presidente Mês 11/17	850491	R\$ 11.468,69
2/12 avos de salário proporcional (13º) Diretor de Adm. E Fin. Mês 12/17	850492	R\$ 1.780,00
2/12 avos de salário proporcional (13º) Diretor de Operações Mês 12/17	850493	R\$ 1.780,00
Confecção de cartões de visitas para os novos diretores NFe 945	850494	R\$ 240,00
IRRF Mês 11/17	850495	R\$ 24.394,88
Inss Mês 11/17	850496	R\$ 10.162,24
Honorários Contador Ethica Contabilidade Nfe 133	850497	R\$ 3.620,00
		R\$ 77.459,36