

Itajaí, 11 de outubro de 2017.

OFÍCIO Nº 65/2017

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

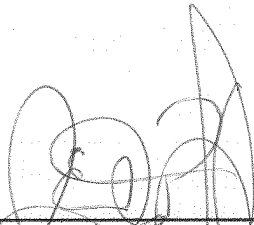
Vimos, através deste, apresentar complementação ao Relatório Demonstrativo de Gastos referente ao Mês de Outubro de 2017, conforme Lei Municipal 6.785/2017.

O relatório segue anexo a este ofício acompanhado dos devidos comprovantes de pagamentos.

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

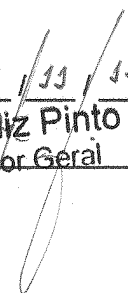
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.



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

Recebido em 17 / 11 / 17.
Nome: Rafael Luiz Pinto
Ass: Controlador Geral



COMPLEMENTO DE RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

GASTO	VALOR
PAGAMENTOS EFETUADOS (COMPROVANTES EM ANEXO):	
Diária Viagem Flps 03/10 /17 - Diretor de Adm. e Finanças	R\$ 407,34
Reembolso de Despesas 09/10 /17 - Autentificação de Documentos - Diretor de Adm. e Finanças	R\$ 38,50
Passagem Viagem Espanha – Diretor Presidente - 16/10/17 -TripService Agência de Viagens e Turismo Ltda	R\$ 8.817,74
DARF – Registro Ata AGE de 11/10/17	R\$ 21,00
DARE – Registro Ata AGE de 11/10/17	R\$ 119,00
DARE - Termo de Posse - Diretor de Operações - 11/10/17	R\$ 52,00
DARE - Termo de Posse - Diretor de Adm. E Finanças - 11/10/17	R\$ 52,00
Inss Mês 10/17	R\$ 21.828,90
IRRF Mês 10/17	R\$ 8.353,21
Honorários, Ticket Diretor Presidente Mês 10/17	R\$ 11.468,69
Honorários, Ticket e Rescisão Diretor de Adm. e Finanças Mês 10/17	R\$ 35.393,69
Honorários, Ticket e Rescisão Diretor de Operações Mês 10/17	R\$ 26.935,35
Diárias e Passagens Viagem Espanha Mês 10/2017 - Diretor Presidente	R\$ 15.990,89
Diária Viagem Florianópolis 17/10/2017- Diretor de Adm e Finanças	391,34
Honorários Contábeis Mês 09/17	R\$ 3.620,00
NF 19 – Referente Segunda Parcela construção do Site da Itajaí Participações S.A.	R\$ 2.745,00
TOTAL	R\$ 136.234,65

Itajaí, 11 de outubro de 2017.

OFÍCIO Nº 59/2017

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

Vimos, através deste, apresentar complementação ao Relatório Demonstrativo de Gastos referente ao valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da subvenção econômica, conforme Lei Municipal 6.785/2017.

O relatório segue anexo a este ofício acompanhado dos devidos comprovantes de pagamentos.

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

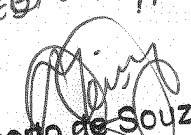
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.



MARCELO PELISSARI
Diretor de Adm. e Finanças
Itajaí Participações S.A.

RECEB: em 11/10/17
11:45h.



Gilberto de Souza
Diretor de Controle Interno

Recebido em ____ / ____ / ____

Nome: _____

Ass: _____

COMPLEMENTO DE RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO VALOR DE R\$ 300.000,00

GASTO	VALOR
PAGAMENTOS EFETUADOS (COMPROVANTES EM ANEXO):	
Inss Mês 08/2017	R\$ 12.754,07
IRRF Mês 08/2017	R\$ 11.916,99
Inss Mês 07/2017	R\$ 13.217,04
IRRF Mês 07/2017	R\$ 12.314,59
Honorários e Ticket Diretor de Adm. e Finanças Mês 07/2017	R\$ 11.961,32
Honorários e Ticket Diretor de Operações Mês 07/2017	R\$ 11.961,32
Honorários e Ticket Diretor Presidente Mês 06/2017	R\$ 16.949,14
Honorários e Diretor de Adm. e Finanças Mês 05/2017	R\$ 11.041,19
Honorários Diretor Presidente Mês 05/2017 – Jair Bondicz	R\$ 7.722,45
Honorários e Ticket Diretor de Operações Mês 06/2017	R\$ 11.931,63
Honorários e Ticket Diretor de Adm. e Finanças Mês 06/2017	R\$ 11.931,63
Honorários Diretor de Operações Mês 05/2017	R\$ 11.041,19
Honorários e Ticket Diretor Presidente Mês 07/2017	R\$ 16.978,82
Reembolso Viagem 24/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 247,00
Reembolso Viagem 10/08/2017 - Diretor Presidente	R\$ 240,50
Reembolso Viagem 08/06/2017 - Diretor Presidente	R\$ 919,40
Reembolso Viagem 03/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 284,00
Reembolso Viagem 14/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 299,99
Reembolso Viagem 25/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 461,28
Reembolso Viagem 31/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 276,85
Reembolso Viagem 16/08/2017 - Diretor Presidente	R\$ 559,86
Reembolso Viagem 07/08/2017 - Diretor Presidente	R\$ 268,32
Reembolso Viagem 10/07/2017 - Diretor Presidente	R\$ 236,00
Honorários e Ticket Diretor Presidente Mês 05/2017 - Glauco Piai	R\$ 9.790,09
Honorários e Ticket Diretor de Adm. e Finanças Mês 08/2017	R\$ 11.961,32
Honorários e Ticket Diretor de Operações Mês 08/2017	R\$ 11.961,32
Honorários e Ticket Diretor Presidente Mês 08/2017	R\$ 16.978,82
Assessoria Jurídica Mês 07/2017	R\$ 4.468,55
Assessoria Jurídica Mês 08/2017	R\$ 3.679,88
Contabilidade Mês 07/2017	R\$ 3.620,00
Contabilidade Mês 06/2017	R\$ 2.000,00
Contabilidade Mês 08/2017	R\$ 3.620,00
TOTAL	R\$ 233.594,56

