



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 03/2009, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy

CPF DO VEREADOR: 244.704.656-15

Declaro, junto à Diretoria de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que as DESPESAS INDENIZÁVEIS previstas no artigo 6º da Deliberação nº 3/2009, no mês de referência, foram efetuadas de acordo com o demonstrativo abaixo:

NATUREZA DAS DESPESAS	PERCENTUAL/VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR GASTO
01 - Serviço ou Produto Postal	40,00% = R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
02 - Periódico	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 689,08
03 - Material de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
04 - Material de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 1.179,00
05 - Serviço de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 268,00
06 - Serviço de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 350,25
07 - Estacionamento	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
08 - Lanche	13,00% = R\$ 1.950,00	R\$ 154,64
09 - Refeição	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
10 - Telecomunicação	10,00% = R\$ 1.500,00	R\$ 1.184,96
11 - Combustível	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 831,48
12 - Manutenção e Locação de Veículo	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
13 - Participação em Curso ou Seminário	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
14 - Viagem a Serviço	15,00% = R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
15 - Consultoria Técnico-Especializada	30,00% = R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
16 - Apoio a Promoção de Eventos Oficiais	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
17 - Escritório Representação Parlamentar	25,00% = R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
18 - Serviço Gráfico	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
19 - Divulgação de Atividade Parlamentar	40,00% = R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GASTO		R\$ 4.657,41

Declaro que todos os serviços e materiais foram respectiva e efetivamente prestados e recebidos, que as despesas são vinculadas ao exercício do meu mandato e que estão de acordo com as previsões da Deliberação nº 3/2009, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da documentação apresentada.

Declaro, também, que nenhum material ou serviço indenizado será convertido em material permanente(§ 3º , art.6º, Deliberação 3/2009), e que foram respeitadas as vedações previstas no art. 70 da citada Deliberação.

Declaro, ainda, que nos termos do Art. 42 da Lei Orgânica do Município de BH, não foram efetuadas contratações com pessoas ligadas a mim por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como com servidores e empregados públicos municipais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, encaminhando-a juntamente com os respectivos documentos para guarda na Diretoria de Administração e Finanças e solicito a indenização correspondente, obedecido o limite legal.

BELO HORIZONTE, 26 DE OUTUBRO DE 2012

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A): _____

VERBA INDENIZATÓRIA**NOME DO VEREADOR:** Arnaldo Augusto Godoy **MÊS/ANO:** FEVEREIRO/2012

Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
Serviço ou Produto Postal				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Periódico	19.207.588/0003-49	Ediminas S/A Editora Gráfica Incl. de MG	18476	280,00	280,00
Periódico	60.579.703/0001-48	Empresa Folha da Manhã S.A	17939	356,68	356,68
Periódico	17.247.933/0001-80	S.A Estado de Minas	954136	52,40	52,40
SUB-TOTAL				R\$ 689,08	R\$ 689,08
Material de Escritório				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Informática	71.502.116/0001-77	Casa das Impressoras-BH	34549	399,00	399,00
Material de Informática	05.548.055/0001-54	Segmento Digital Comercio LTDA	4665	780,00	780,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00
Serviço de Escritório	11.448.247/0002-72	GMAC Comercio Serviços de Informatica	146	268,00	268,00
SUB-TOTAL				R\$ 268,00	R\$ 268,00
Serviço de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	73263-MG	10,31	10,31
Serviço de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	34329-MG	39,94	39,94
Serviço de Informática	13.552.809/0001-78	LR3 Serviços Sistemas e Comercio de Confeções LTDA ME	5	300,00	300,00
SUB-TOTAL				R\$ 350,25	R\$ 350,25
Estacionamento				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lanche	07.441.768/0001-40	Biscoiteria e Lanchonete Buritis LTDA	1617	154,64	154,64
SUB-TOTAL				R\$ 154,64	R\$ 154,64
Refeição				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telecomunicação	33.530.486/0001-29	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	974	138,74	138,74
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	34329-MG	153,46	153,46
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	73263-MG	296,50	296,50
Telecomunicação	02.449.992/0454-27	VIVO S.A	979839	519,02	519,02
Telecomunicação	02.449.992/0454-27	VIVO S.A	1527111	77,24	77,24
SUB-TOTAL				R\$ 1.184,96	R\$ 1.184,96
Combustível	17.462.474/0001-58	Posto Tocantins LTDA	1748	831,48	831,48
SUB-TOTAL				R\$ 831,48	R\$ 831,48
Manutenção e Locação de Veículo				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participação em Curso ou Seminário				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Viagem a Serviço				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00

VERBA INDENIZATÓRIA

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy				MÊS/ANO: FEVEREIRO/2012	
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
Consultoria Técnico-Especializada				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apoio a Promoção de Eventos Oficiais				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Escritório Representação Parlamentar				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço Gráfico				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Divulgação de Atividade Parlamentar				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 4.657,41	R\$ 4.657,41