



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO 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\$ 129,68
02 - Periódico	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
03 - Material de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 298,30
04 - Material de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
05 - Serviço de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 268,00
06 - Serviço de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 52,35
07 - Estacionamento	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
08 - Lanche	13,00% = R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
09 - Refeição	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
10 - Telecomunicação	10,00% = R\$ 1.500,00	R\$ 1.261,21
11 - Combustível	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 963,28
12 - Manutenção e Locação de Veículo	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 1.231,60
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\$ 4.204,42

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: JULHO/2012	
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
Serviço ou Produto Postal	34.028.316/0015-09	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9906024630	129,68	129,68
SUB-TOTAL				R\$ 129,68	R\$ 129,68
Periódico				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Escritório	20.536.041/0001-04	Papelaria Sanrod LTDA	22240	94,30	77,80
Material de Escritório	20.536.041/0001-04	Papelaria Sanrod LTDA	22239	329,90	220,50
SUB-TOTAL				R\$ 424,20	R\$ 298,30
Material de Informática				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Escritório	11.448.247/0002-72	GMAC Comercio Serviços de Informatica	218	268,00	268,00
SUB-TOTAL				R\$ 268,00	R\$ 268,00
Serviço de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	77785	610,81	52,35
SUB-TOTAL				R\$ 610,81	R\$ 52,35
Estacionamento				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lanche				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	861	138,73	138,73
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	77785	610,81	558,46
Telecomunicação	02.449.992/0454-27	VIVO S.A	001691112/06/2012	88,97	88,97
Telecomunicação	02.449.992/0454-27	VIVO S.A	986903/06/2012	475,05	475,05
SUB-TOTAL				R\$ 1.313,56	R\$ 1.261,21
Combustível	17.462.474/0001-58	Posto Tocantins LTDA	2514	963,28	963,28
SUB-TOTAL				R\$ 963,28	R\$ 963,28
Manutenção e Locação de Veículo	71.426.191/0001-04	Auto Giro	58487	59,60	59,60
Manutenção e Locação de Veículo	05.201.107/0002-00	TC Pneus LTDA	1260	16,00	16,00
Manutenção e Locação de Veículo	05.201.107/0002-00	TC Pneus LTDA	302	1.156,00	1.156,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.231,60	R\$ 1.231,60
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
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

VERBA INDENIZATÓRIA

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy				MÊS/ANO: JULHO/2012	
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
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\$ 4.941,13	R\$ 4.204,42