



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013

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\$ 5.306,40
02 - Periódico	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 424,80
03 - Material de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
04 - Material de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
05 - Serviço de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
06 - Serviço de Informática	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 444,34
07 - Estacionamento	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
08 - Lanche	13,00% = R\$ 1.950,00	R\$ 277,60
09 - Refeição	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
10 - Telecomunicação	10,00% = R\$ 1.500,00	R\$ 928,51
11 - Combustível	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 751,26
12 - Manutenção e Locação de Veículo	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 1.650,00
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\$ 9.782,91

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, 30 DE OUTUBRO DE 2013

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A): _____

VERBA INDENIZATÓRIA

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy				MÊS/ANO: SETEMBRO/2013	
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
Serviço ou Produto Postal	34.028.316/3377-60	ECT-AC STA. EFIGENIA	23355208	5.306,40	5.306,40
SUB-TOTAL				R\$ 5.306,40	R\$ 5.306,40
Periódico	60.579.703/0031-63	Empresa Folha da Manhã S.A	509907	424,80	424,80
SUB-TOTAL				R\$ 424,80	R\$ 424,80
Material de Escritório				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Informática				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Escritório				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Informática	03.962.660/0001-41	Dinamize Informatica LTDA	6447	344,54	344,54
Serviço de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	1555828080	397,76	99,80
SUB-TOTAL				R\$ 742,30	R\$ 444,34
Estacionamento				0,00	0,00
SUB-TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lanche	07.441.768/0001-40	Biscoiteria e Lanchonete Buritit LTDA	2126	277,60	277,60
SUB-TOTAL				R\$ 277,60	R\$ 277,60
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	892	138,74	138,74
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	1555828080	397,76	297,96
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	0151042313	111,99	111,99
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	1358129	387,30	379,82
SUB-TOTAL				R\$ 1.035,79	R\$ 928,51
Combustível	17.462.474/0001-58	Posto Tocantins LTDA	4502	751,26	751,26
SUB-TOTAL				R\$ 751,26	R\$ 751,26
Manutenção e Locação de Veículo	12.305.622/0001-07	Pontual Logistica LTDA	3456	1.650,00	1.650,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
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
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
Escritorio Representação Parlamentar				0,00	0,00

VERBA INDENIZATÓRIA**NOME DO VEREADOR:** Arnaldo Augusto Godoy**MÊS/ANO:** SETEMBRO/2013

Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Despesa	Valor (R\$) Indenizado
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\$ 10.188,15	R\$ 9.782,91