



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 2014

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\$ 715,34
03 - Material de Escritório	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 165,90
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\$ 492,72
07 - Estacionamento	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
08 - Lanche	13,00% = R\$ 1.950,00	R\$ 307,20
09 - Refeição	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
10 - Telecomunicação	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 976,44
11 - Combustível	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 404,66
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
20 - Serviço de Divulgação Eletrônica	33,33% = R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GASTO		R\$ 4.712,26

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, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A): _____

VERBA INDENIZATÓRIA

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy				MÊS/ANO: MAIO/2014	
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Doc. Fiscal	Valor (R\$) Indenizado
Periódico	19.207.588/0003-49	Ediminas S/A Editora Gráfica Incl. de MG	128098	354,00	354,00
Periódico	04.735.670/0001-07	Editora Confiança LTDA	41966	361,34	361,34
SUB-TOTAL				R\$ 715,34	R\$ 715,34
Material de Escritório	43.283.811/0092-97	KALUNGA COMPANIA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	90751	165,90	165,90
SUB-TOTAL				R\$ 165,90	R\$ 165,90
Servico de Informática	03.962.660/0001-41	Dinamize Informatica LTDA	8587	54,00	54,00
Servico de Informática	03.962.660/0001-41	Dinamize Informatica LTDA	8556	338,92	338,92
Servico de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	182137010-0	422,55	99,80
SUB-TOTAL				R\$ 815,47	R\$ 492,72
Lanche	07.441.768/0001-40	Biscoiteria e Lanchonete Buritis LTDA	2324	307,20	307,20
SUB-TOTAL				R\$ 307,20	R\$ 307,20
Telecomunicação	33.530.486/0001-29	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1436	138,71	138,71
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom LTDA	182137010-0	422,55	322,75
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	1561506	428,71	422,73
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	131985	92,25	92,25
SUB-TOTAL				R\$ 1.082,22	R\$ 976,44
Combustível	17.462.474/0001-58	Posto Tocantins LTDA	5438	404,66	404,66
SUB-TOTAL				R\$ 404,66	R\$ 404,66
Manutenção e Locação de Veículo	12.305.622/0001-07	Pontual Logistica LTDA	4964	1.650,00	1.650,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
TOTAL INDENIZADO					R\$ 4.712,26