



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2015

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\$ 494,70
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\$ 323,15
07 - Estacionamento	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
08 - Lanche	13,00% = R\$ 1.950,00	R\$ 201,00
09 - Refeição	5,00% = R\$ 750,00	R\$ 0,00
10 - Telecomunicação	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 1.014,41
11 - Combustível	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 533,49
12 - Manutenção e Locação de Veículo	20,00% = R\$ 3.000,00	R\$ 1.985,00
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\$ 4.551,75

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, ta respeitadas		VERBA INDENIZATÓRIA					
Declaro, a		NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy		MÊS ANO: JANEIRO/2016			
Por ser expressão de		Categoria de Despesa: Material de Escritório		ENP/CPF: 43.283.811/0034-18		Valor (R\$) Doc. Fiscal	
Administração e Finanças e solicito a indenização		correspondente, obedecido o limite legal		Fornecedor: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Valor (R\$) Indenizado	
					328178	178,07	178,07
SUB-TOTAL						R\$ 178,07	R\$ 178,07
ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A):		03.420.926/0057-89	Global Village Telecom S.A	219177-MG		261,68	79,90
SUB-TOTAL						R\$ 261,68	R\$ 79,90

VERBA INDENIZATÓRIA

NOME DO VEREADOR: Arnaldo Augusto Godoy		MÊS/ANO: JUNHO/2015			
Categoria de Despesa	CNPJ/CPF	Fornecedor	Nº	Valor (R\$) Doc. Fiscal	Valor (R\$) Indenizado
Periódico	60.579.703/0031-63	Empresa Folha da Manha S.A.	1310184	494,70	494,70
SUB-TOTAL				R\$ 494,70	R\$ 494,70
Servico de Informática	03.962.660/0001-41	Dinamize Informatica LTDA	201500000001089	217,45	217,45
Servico de Informática	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom S.A	0256878531-0	434,59	105,70
SUB-TOTAL				R\$ 652,04	R\$ 323,15
Lanche	07.441.768/0001-40	Biscoiteria e Lanchonete Bunitis LTDA	2557	201,00	201,00
SUB-TOTAL				R\$ 201,00	R\$ 201,00
Telecomunicação	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	1291	138,74	138,74
Telecomunicação	03.420.926/0057-89	Global Village Telecom S.A	0256878531-0	434,89	328,89
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	165825/06/2015	92,86	92,86
Telecomunicação	02.558.157/0009-10	Telefonica Brasil S.A	1782912/05/2015	463,42	453,92
SUB-TOTAL				R\$ 1.129,91	R\$ 1.014,41
Combustível	17.462.474/0001-58	Posto Tocantins LTDA	6905	533,49	533,49
SUB-TOTAL				R\$ 533,49	R\$ 533,49
Manutenção e Locação de Veículo	12.305.622/0001-07	Pontual Loc Car LTDA	7489	1.985,00	1.985,00
SUB-TOTAL				R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,00
TOTAL INDENIZADO					R\$ 4.551,75