

046/02



PROCESSO INTERNO
Nº _____ / 200 _____

Câmara Municipal de Guaçuí

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº do Protocolo: _____

Data da Entrada: 30/12/2002

ASSUNTO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019/2002

Autoriza a Suplementação das Dotações Orçamen-
tárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Mesa Diretora

AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e dois, nesta Secretaria, eu, João Manoel de Carvalho, Secretário, autuo os documentos que adiante se vêm. Eu João Manoel de Carvalho. e subscrevo e assino.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019 / 2002

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

APROVADO
Sala das Sessões 30/12/02
[Assinatura]
Notação Juca

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a suplementar as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
03	01.01.01.122.001.2001.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	1.131,00
09	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237,00
		SUB – TOTAL	1.368,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
31	01.02.01.031.001.2002.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	15.834,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.667,00
		SUB –TOTAL	18.501,00
		TOTAL	19.869,00

Artigo 2º - Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações abaixo.

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
02	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	94,00
10	01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
11	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	11,00
12	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	185,00
14	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	39,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/Veiculos/Aeronaves	618,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	250,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para Veículos	766,00
18	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	129,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	9,00
23	01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Serviços	9,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.e Implementos	95,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	66,00
29	01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equipamentos e Mat.Permanente	35,00
		SUB –TOTAL	2.315,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios – Poder Legislativo	227,00
38	01.02.01.031.001.2002.319014.01	Diárias – no País (Dentro do Estado)	16,00
40	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	16,00
41	01.02.01.031.001.2002.339030-99	Diversos Materiais de Consumo	150,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	500,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	43,00
45	01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Serviços	8,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	656,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039-99	Eventuais	78,00
		SUB –TOTAL	1.694,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
56	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	118,00
		SUB –TOTAL	118,00

FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
62	01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Dieitos e Vantagens	18,00
64	01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	45,00
68	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	179,00
		TOTAL/TRANSPORTE	251,00

		TRANSPORTE	251,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	1.251,00
70	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível – Gás Liquefeito	187,00
71	01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	446,00
72	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	150,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	177,00
75	01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Serviços	9,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veículos Automotores	76,00
		TOTAL	2.547,00

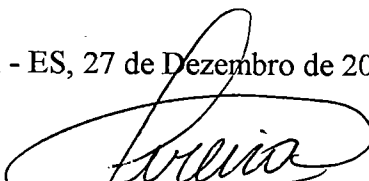
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
78	01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutário	100,00
82	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	144,00
87	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	210,00
89	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	800,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	761,00
91	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Eletr.e Iluminação	379,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp.Desinf/Conservação	751,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acess.p/Móveis e Equipamentos	283,00
94	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utens.Curta Duração p/Decoração	280,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamento de Dados	1.135,00
96	01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas,Juros e Correção Monetária	200,00
97	01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	460,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	47,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	624,00
100	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	149,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	160,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	77,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	100,00
104	01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal. de Aparelhos	46,00
105	01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Utens.Escritório	555,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparos de Móveis em Geral	200,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	32,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	542,00
110	01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig. A Informática	155,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benefitorias ou Melhoria	488,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	4.517,00
		TOTAL	13.195,00
TOTAL GERAL			19.869,00

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 27 de Dezembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019 / 2002

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

APROVADO
Sala das Sessões 30/12/02

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a ~~anular~~ ^{cancelar} as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
03	01.01.01.122.001.2001.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	1.131,00
09	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237,00
		SUB - TOTAL	1.368,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
31	01.02.01.031.001.2002.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	15.834,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.667,00
		SUB - TOTAL	18.501,00
		TOTAL	19.869,00

Artigo 2º - Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações abaixo.

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
02	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	94,00
10	01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
11	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	11,00
12	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	185,00
14	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	39,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/Veiculos/Aeronaves	618,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	250,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para Veículos	766,00
18	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	129,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	9,00
23	01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Serviços	9,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.e Implementos	95,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	66,00
29	01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equipamentos e Mat.Permanente	35,00
		SUB -TOTAL	2.315,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios – Poder Legislativo	227,00
38	01.02.01.031.001.2002.319014.01	Diárias – no País (Dentro do Estado)	16,00
40	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	16,00
41	01.02.01.031.001.2002.339030-99	Diversos Materiais de Consumo	150,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	500,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	43,00
45	01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Serviços	8,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	656,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039-99	Eventuais	78,00
		SUB -TOTAL	1.694,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
56	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	118,00
		SUB -TOTAL	118,00

FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
62	01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Dieitos e Vantagens	18,00
64	01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	45,00
68	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	179,00
		TOTAL/TRANSPORTE	251,00

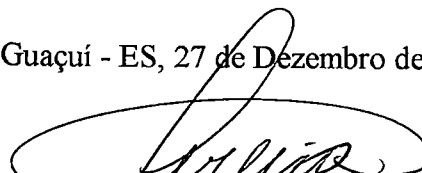
		TRANSPORTE	251,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	1.251,00
70	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível – Gás Liquefeito	187,00
71	01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	446,00
72	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	150,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	177,00
75	01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Serviços	9,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veículos Automotores	76,00
		TOTAL	2.547,00
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
78	01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutário	100,00
82	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	144,00
87	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	210,00
89	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	800,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	761,00
91	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Eletr.e Iluminação	379,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp.Desinf/Conservação	751,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acess.p/Móveis e Equipamentos	283,00
94	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utens.Curta Duração p/Decoração	280,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamento de Dados	1.135,00
96	01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas,Juros e Correção Monetária	200,00
97	01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	460,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	47,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	624,00
100	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	149,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	160,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	77,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Frete e Carretos	100,00
104	01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal. de Aparelhos	46,00
105	01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Utens.Escritório	555,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparos de Móveis em Geral	200,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	32,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefone	542,00
110	01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig. A Informática	155,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	488,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	4.517,00
		TOTAL	13.195,00
TOTAL GERAL			19.869,00

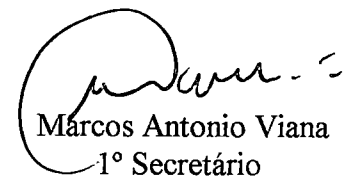
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 27 de Dezembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019 / 2002

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

APROVADO
Sala das Sessões 30/12/02
21/11/02
Presidente

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a complementar as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
03	01.01.01.122.001.2001.319011.07	13º Salário - Pessoal Estatutário	1.131,00
09	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237,00
		SUB - TOTAL	1.368,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
31	01.02.01.031.001.2002.319011.07	13º Salário - Pessoal Estatutário	15.834,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.667,00
		SUB - TOTAL	18.501,00
		TOTAL	19.869,00

Artigo 2º - Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações abaixo.

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
02	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	94,00
10	01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
11	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	11,00
12	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	185,00
14	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	39,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/Veiculos/Aeronaves	618,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	250,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para Veículos	766,00
18	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	129,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	9,00
23	01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Serviços	9,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.e Implementos	95,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	66,00
29	01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equipamentos e Mat.Permanente	35,00
		SUB - TOTAL	2.315,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	227,00
38	01.02.01.031.001.2002.319014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16,00
40	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	16,00
41	01.02.01.031.001.2002.339030-99	Diversos Materiais de Consumo	150,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	500,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	43,00
45	01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Serviços	8,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	656,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039-99	Eventuais	78,00
		SUB - TOTAL	1.694,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
56	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	118,00
		SUB - TOTAL	118,00


FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
62	01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Ditos e Vantagens	18,00
64	01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	45,00
68	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	179,00
		TOTAL/TRANSPORTE	251,00

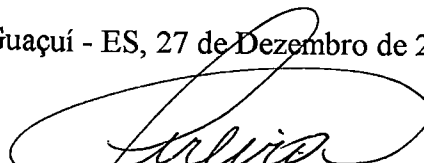
		TRANSPORTE	251,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	1.251,00
70	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível – Gás Liquefeito	187,00
71	01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	446,00
72	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	150,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	177,00
75	01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Serviços	9,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veículos Automotores	76,00
		TOTAL	2.547,00
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
78	01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutário	100,00
82	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	144,00
87	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	210,00
89	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	800,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	761,00
91	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Eletr.e Iluminação	379,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp.Desinf/Conservação	751,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acess.p/Móveis e Equipamentos	283,00
94	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Útens.Curta Duração p/Decoração	280,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamento de Dados	1.135,00
96	01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas,Juros e Correção Monetária	200,00
97	01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	460,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	47,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	624,00
100	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	149,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	160,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	77,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	100,00
104	01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal. de Aparelhos	46,00
105	01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Útens.Escritório	555,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparos de Móveis em Geral	200,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	32,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefone	542,00
110	01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig. A Informática	155,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	488,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	4.517,00
		TOTAL	13.195,00
TOTAL GERAL			19.869,00

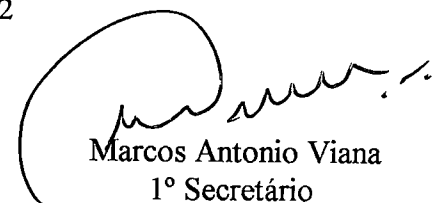
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 27 de Dezembro de 2002

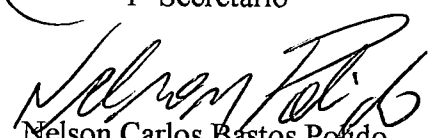

Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Pardo
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019 / 2002

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Sala das Sessões

APROVADO

30/12/02

[Assinatura]
Notação única

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a suprir as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
03	01.01.01.122.001.2001.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	1.131,00
09	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237,00
		SUB - TOTAL	1.368,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
31	01.02.01.031.001.2002.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	15.834,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.667,00
		SUB -TOTAL	18.501,00
		TOTAL	19.869,00

Artigo 2º - Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações abaixo.

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
02	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	94,00
10	01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
11	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	11,00
12	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	185,00
14	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	39,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/Veiculos/Aeronaves	618,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	250,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Pecas e Acessórios para Veículos	766,00
18	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	129,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	9,00
23	01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Serviços	9,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.e Implementos	95,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	66,00
29	01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equipamentos e Mat.Permanente	35,00
		SUB -TOTAL	2.315,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios – Poder Legislativo	227,00
38	01.02.01.031.001.2002.319014.01	Diárias – no País (Dentro do Estado)	16,00
40	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	16,00
41	01.02.01.031.001.2002.339030-99	Diversos Materiais de Consumo	150,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	500,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	43,00
45	01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Serviços	8,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	656,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039-99	Eventuais	78,00
		SUB -TOTAL	1.694,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
56	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	118,00
		SUB -TOTAL	118,00

FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
62	01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	18,00
64	01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	45,00
68	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	179,00
		TOTAL/TRANSPORTE	251,00

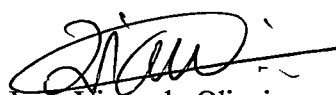
		TRANSPORTE	251,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	1.251,00
70	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível – Gás Liquefeito	187,00
71	01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	446,00
72	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	150,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	177,00
75	01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Serviços	9,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veículos Automotores	76,00
		TOTAL	2.547,00

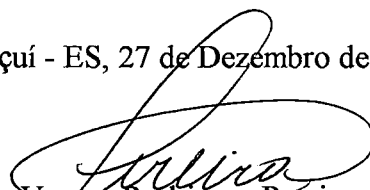
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
78	01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutário	100,00
82	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	144,00
87	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	210,00
89	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	800,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	761,00
91	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Eletr.e Iluminação	379,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp.Desinf/Conservação	751,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acess.p/Móveis e Equipamentos	283,00
94	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utens.Curta Duração p/Decoração	280,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamento de Dados	1.135,00
96	01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas,Juros e Correção Monetária	200,00
97	01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	460,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	47,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	624,00
100	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	149,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	160,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	77,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	100,00
104	01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal. de Aparelhos	46,00
105	01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Utens.Escritório	555,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparos de Móveis em Geral	200,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	32,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	542,00
110	01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig. A Informática	155,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	488,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	4.517,00
		TOTAL	13.195,00
TOTAL GERAL			19.869,00

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 27 de Dezembro de 2002

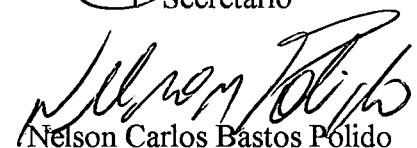

Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019 / 2002

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Sala das Sessões 30/12/02

APPROVADO
J. A. M.
Presidente
Voteação Unânime

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a suplementar as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
03	01.01.01.122.001.2001.319011.07	13º Salário - Pessoal Estatutário	1.131,00
09	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	237,00
		SUB - TOTAL	1.368,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
31	01.02.01.031.001.2002.319011.07	13º Salário - Pessoal Estatutário	15.834,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.667,00
		SUB - TOTAL	18.501,00
		TOTAL	19.869,00

Artigo 2º - Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações abaixo.

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
02	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	94,00
10	01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
11	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	11,00
12	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	185,00
14	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	39,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/Veiculos/Aeronaves	618,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	250,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para Veículos	766,00
18	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	129,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	9,00
23	01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Serviços	9,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.e Implementos	95,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	66,00
29	01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equipamentos e Mat.Permanente	35,00
		SUB - TOTAL	2.315,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	227,00
38	01.02.01.031.001.2002.319014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16,00
40	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	16,00
41	01.02.01.031.001.2002.339030-99	Diversos Materiais de Consumo	150,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	500,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	43,00
45	01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Serviços	8,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	656,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039-99	Eventuais	78,00
		SUB - TOTAL	1.694,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
56	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	118,00
		SUB - TOTAL	118,00

FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
62	01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Dicitos e Vantagens	18,00
64	01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	9,00
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	45,00
68	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	179,00
		TOTAL/TRANSPORTE	251,00

...../

		TRANSPORTE	251,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	1.251,00
70	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível – Gás Liquefeito	187,00
71	01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	446,00
72	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	150,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	177,00
75	01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Serviços	9,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veículos Automotores	76,00
		TOTAL	2.547,00

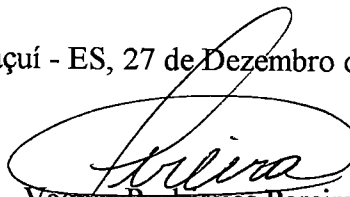
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
78	01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutário	100,00
82	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	144,00
87	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias-no País (Dentro do Estado)	210,00
89	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	800,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	761,00
91	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Eletr.e Iluminação	379,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp.Desinf/Conservação	751,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acess.p/Móveis e Equipamentos	283,00
94	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utens.Curta Duração p/Decoração	280,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamento de Dados	1.135,00
96	01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas,Juros e Correção Monetária	200,00
97	01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	460,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	47,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	624,00
100	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	149,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	160,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	77,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Frete e Carretos	100,00
104	01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal. de Aparelhos	46,00
105	01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Utens.Escritório	555,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparos de Móveis em Geral	200,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	32,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	542,00
110	01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig. A Informática	155,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	488,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	4.517,00
		TOTAL	13.195,00
TOTAL GERAL			19.869,00

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 27 de Dezembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Vagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Folido
2º Tesoureiro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Presidente

**PARCER DO ASSESSOR JURÍDICO DA CAMARA MUNICIPAL
DE GUAÇUÍ**

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 019/2002.

Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí

O Artigo 41 da Lei nº. 4.320/64, diz:

“ Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I – Suplementares, os destinados a reforço de dotação Orçamentária”.
- II – Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação Orçamentária específica.”

Desta forma merece a apreciação legislativa, resguardadas as normas regimentais.

Guaçuí-ES, 30 de Dezembro de 2002.


Daniel Freitas, Jr.
Procurador Jurídico

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....

[Assinatura]
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....

[Assinatura]
Presidente

**PARCER DO ASSESSOR JURÍDICO DA CAMARA MUNICIPAL
DE GUAÇUÍ**

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 019/2002.

Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí

O Artigo 41 da Lei nº. 4.320/64, diz:

“ Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I – Suplementares, os destinados a reforço de dotação Orçamentária”.
- II – Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação Orçamentária específica.”

Desta forma merece a apreciação legislativa, resguardadas as normas regimentais.

Guaçuí-ES, 30 de Dezembro de 2002.

[Assinatura]
Daniel Freitas, Jr.
Procurador Jurídico

AUTUAÇÃO

Nesta Data Auto os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 019/2002

Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

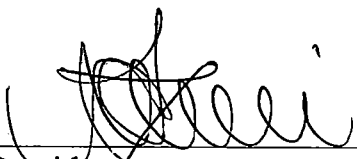
Sr. Presidente:

A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Guaçuí, após análise ao Projeto de Resolução nº. 019/2002, em epígrafe, é pela **TRAMITAÇÃO NORMAL** do mesmo.

Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 de Dezembro de 2002.

CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA


Presidente

MARCOS ANTÔNIO VIANA


Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30/12/02

Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em 30/12/02

Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 019/2002

Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Sr. Presidente:

A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Guaçuí, após análise ao Projeto de Resolução nº. 019/2002, em epígrafe, é pela **TRAMITAÇÃO NORMAL** do mesmo.

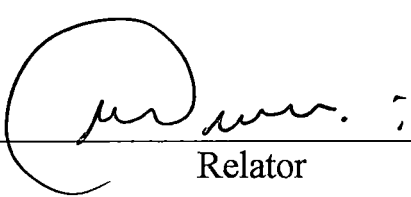
Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 de Dezembro de 2002.

CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA


Presidente

MARCOS ANTÔNIO VIANA


Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

Secretário

**PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO**

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em 30.12.02

Presidente

Sr. Presidente:

Nós, membros da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Guaçuí, somos pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Resolução nº. 019/2002-*Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí*, de acordo com o Parecer do Assessor Jurídico desta Casa de Leis.

Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 dezembro de 2002.

WELLEN LIMA DE MENDONÇA


Presidente

VAGNER RODRIGUES PEREIRA


Relator

PEDRO ANTÔNIO DA SILVA


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Auto os Documentos Tomando

Este o nº 019/02
Sala das Sessões, em 30/12/02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças
Sala das Sessões, em 30/12/02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO

Sr. Presidente:

Nós, membros da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Guaçuí, somos pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Resolução nº. 019/2002-*Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí*, de acordo com o Parecer do Assessor Jurídico desta Casa de Leis.

Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 dezembro de 2002.

WELLEN LIMA DE MENDONÇA


Presidente

VAGNER RODRIGUES PEREIRA


Relator

PEDRO ANTÔNIO DA SILVA


Membro

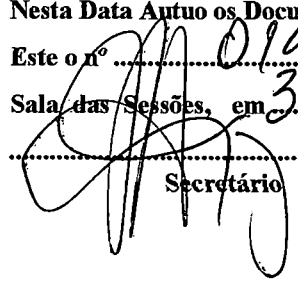
AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Secretário



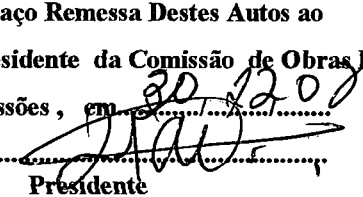
REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas

Sala das Sessões, em 30.12.02

.....
Presidente



**PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

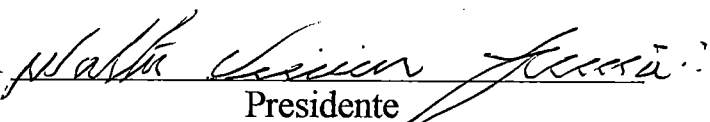
Sr. Presidente:

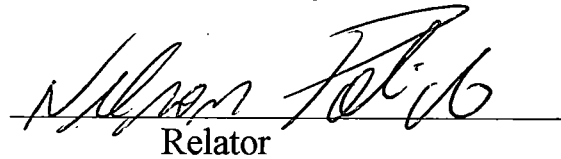
Analisando o Projeto de Resolução nº 019/2002- *Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí*, esta Comissão concluiu pela **APROVAÇÃO** da matéria.

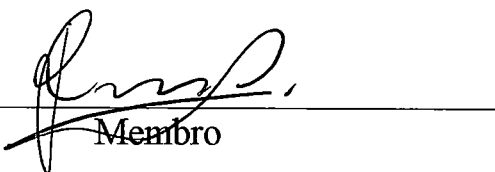
Este é o nosso parecer.

Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 dezembro de 2002.

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA 
Presidente

NELSON CARLOS BASTOS POLIDO 
Relator

RUBENS MARCELINO DE SOUZA 
Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 019/02

Sala das Sessões, em 30.12.02

Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas

Sala das Sessões, em 30.12.02

Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sr. Presidente:

Analisando o Projeto de Resolução nº 019/2002- *Autoriza a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí*, esta Comissão concluiu pela **APROVAÇÃO** da matéria.

Este é o nosso parecer.

Sala das Sessões; Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 30 dezembro de 2002.

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA

Presidente

NELSON CARLOS BASTOS POLIDO

Relator

RUBENS MARCELINO DE SOUZA

Membro