



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24

E-MAIL: camaramunicipal-sjs@hotmail.com SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS - MARÇO/2019

Nota de Empenho	Beneficiário	Motivo da viagem	Localidade/Destino	Período da viagem	Qtde	Valor
011903070014	Marcilio de Medeiros Dantas	Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 025/2019.	Natal	08/03/2019 a 09/03/2019	1	R\$ 350,00
011903070025	Geane Dantas de Medeiros	Despesa que se empenha com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 08 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 026/2019.	Natal	08/03/2019 a 09/03/2019	1	R\$ 250,00
011903220011	Geane Dantas de Medeiros	Despesa que se empenha com concessão de 02 (duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 027/2019.	Natal	25/03/2019 a 27/03/2019	2	R\$ 500,00
011903220022	Matheus de Medeiros Araújo	Despesa que se empenha com concessão de 02 (duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2019.	Natal	25/03/2019 a 27/03/2019	2	R\$ 300,00
011903220033	Marcilio de Medeiros Dantas	Despesa que se empenha com concessão de 02 (duas) diárias para ir a FECAM/RN, a CAERN e Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 029/2019.	Natal	25/03/2019 a 27/03/2019	2	R\$ 700,00
Total de despesa realizada com diárias durante o mês em referência						R\$ 2.100,00