



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: saojoaodosabugi.rn.leg.br

Rua Prof. Manoel Martiniano, 150, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59.310-000 – Tel. (84) 9 9905-9553

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS – OUTUBRO 2025

NOTA DE EMPENHO	BENEFICIÁRIO	CARGO	MOTIVO DA VIAGEM	LOCALIDADE/ DESTINO	QUANT.	VALOR TOTAL	PERÍODO DE AFASTAMENTO
012510230016	André Luiz Fernandes de Medeiros	Presidente da Câmara	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 075/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	24/10/2025 à 24/10/2025
012510020013	Themistocles dos Santos Araujo	Diretor de Finanças	Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para representar a Escola do Legislativo da Câmara Municipal que desenvolve o projeto “Xadrez na Escola”, em parceria com a Academia Genesis Sabugiense no Festival Nordeste da Criança e da Juventude, promovido pela Federação Pernambucana de Xadrez, e contará com a participação da Academia Genesis Sabugiense; que ocorrerá nos dias 02 a 05 de outubro de 2025, em Recife/PE, conforme Portaria nº 071/2025	Recife/PE	02(duas diárias)	R\$ 2.000,00	01/10/2025 à 05/10/2025
012510140016	Themistocles dos Santos Araujo	Diretor de Finanças	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar dos Cursos “Como Instruir o Processo de Contratação Direta” - Turma II, e “Como Fazer Orçamento Estimativo (Pesquisa de Preço)” - Turma II, ambos promovidos pela Escola de Contas e também para comparecer à Gráfica MONTREAL, localizada na Avenida Romualdo Galvão, 293, Empresarial, SFAIX, SALA 906, Tirol, Natal/RN, para receber as	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 350,00	15/10/2025 à 15/10/2025

			carteiras de identidade emitidas nesta Câmara Municipal, na cidade de Natal/RN, no dia 15 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 073/2025.				
012510230038	Wilson Pereira Mariz Junior	Vereador	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 078/202	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	24/10/2025 à 24/10/2025
012510140027	Rosana Araujo de Medeiros	Procuradora Jurídica	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar dos Cursos “Como Instruir o Processo de Contratação Direta” - Turma II, e “Como Fazer Orçamento Estimativo (Pesquisa de Preço)” - Turma II, ambos promovidos pela Escola de Contas, na cidade de Natal/RN, no dia 15 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 074/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 250,00	15/10/2025 à 15/10/2025
012510230027	Quintino Liberalino de Araujo	Vereador	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 076/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	24/10/2025 à 24/10/2025
TOTAL		R\$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais)					