



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: sajoaodosabugi.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 – SETEMBRO 2025

NOTA DE EMPENHO	BENEFICIÁRIO	CARGO	MOTIVO DA VIAGEM	LOCALIDADE/ DESTINO	QUANT.	VALOR	PERÍODO DE AFASTAMENTO
012509100011	Rutênio Humberto De Araújo Medeiros	Verador	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 067/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	11/09/2025 à 11/09/2025
012509100022	Carlos Eduardo Florncio de Medeiros Fernandes	Vereador	Despesa com concessão de 01 (uma) Diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 068/2025	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	11/09/2025 à 11/09/2025

012509100033	Isaias Jose do P. Fernandes de Morais	Chefe de gabinete	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 069/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 350,00	11/09/2025 à 11/09/2025
012509080018	Braz Robson de Medeiros Brito	Vereador	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Francisco do PT, na cidade de Natal/RN, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 066/2025	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	09/09/2025 à 09/09/2025
012509040014	Paulo Eduardo Fonseca Mafra	Vereador	Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 063/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	05/09/2025 à 05/09/2025
012509040036	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 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	05/09/2025 à 05/09/2025
012509040025	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 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 064/2025.	Natal/RN	01 (uma diária)	R\$ 450,00	05/09/2025 à 05/09/2025
TOTAL		R\$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais)					