

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho Nº	21352
Empennori	21332

Solicitante: ADRIANA MENEZES DE CAMARGO SOUTO

Data da viagem	Origem de todos os trechos da Viagem	Destino de todos os trechos da viagem	Valor gasto diversos	Valor gasto com alimentação	Valor Total da Diária
23/09	PEDERNEIRAS	SÃO PAULO		150,00	150,00
24/09	-	-		150,00	150,00
25/09	SÃO PAULO	PEDERNEIRAS	896,34	150,00	1.046,34
		Sub-totais	896,34	450,00	1.346,34
			Valo	1.346,34	
	TOTAL () complemento () devolução				

Pederneiras, 06 de Outubro de 2025