

RELATÓRIO DE DIÁRIAS - ANALITICO - 2019 01/07/2019-31/07/2019

Tipo de Transporte: Devolução

Tipo de Finalidade: Diárias

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
11/07/2019	JULLIANO FABRÍCIO RADKIEWICZ GONZAGA				902079	00024/2019		2019.0301.004	09497/2019	33901401 Diárias no Estado	-145,00

Cargo:		Destino:		Motivo:							
TOTAL					0						-145,00

TOTAL Devolução					0						-145,00
------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------

Tipo de Transporte: Motorista

Tipo de Finalidade: Visita Técnica

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	ROSIANE GRAZIELE RODRIGUES PIMENTEL	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902087	00024/2019	582/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

Cargo: Destino: GUAPO **Motivo:** Visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Guapó-Goias e Abadia de Goias.

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902089	00024/2019	582/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

Cargo: Destino: GUAPO **Motivo:** Transportar servidores para visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Guapó-Goias e Abadia de Goias.

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	LUIZ CLAUDIO ARAUJO GOULART	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902088	00024/2019	582/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

Cargo: Destino: GUAPO **Motivo:** Visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Guapó-Goias e Abadia de Goias.

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Auditoria

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
05/07/2019	ANDRE SCANDAR PRATA	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902105	00024/2019	537/2019	2019.0301.004	09264/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

Cargo: Destino: ANAPOLIS **Motivo:** Realizar Auditoria Operacional advinda da resolução Adm. nº 183/18, que aprovou o Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), com o tema "Gestão de obras: avaliação do planejamento das obras a serem executadas" no município de Anápolis-Go, nos dia 18/06/2019.

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	KAROLINE CARDOSO ALMEIDA FREITAS	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902100	00024/2019	596/2019	2019.0301.004	09835/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

Cargo: Destino: ARAGOIANIA **Motivo:** Visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Aragoiânia-Go no dia 18/06/2019.

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Auditoria											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	RUBENS CUSTÓDIO PEREIRA NETO	25/06/2019	25/06/2019	0,5	902085	00024/2019	592/2019	2019.0301.004	08956/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: TRINDADE		Motivo: Referente a auditoria no Programa de Olho nas Escolas na cidade de Trindade, no dia 25 de junho de 2019.							

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	ALBERTO DOS SANTOS CANSANÇÃO	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902101	00024/2019	596/2019	2019.0301.004	09835/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: ARAGOIANIA		Motivo: Transportar servidores para realizar visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Aragoiânia-Go no dia 18/06/2019.							
01/07/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902098	00024/2019	588/2019	2019.0301.004	09676/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: GUAPO		Motivo: Transportar servidores para realizar Inspeção nas contas de Gestão da FUMPREVIG (RPPS) AC 01772/2019 de 20/03/2019, conforme plano de trabalho nº 001/2019, no município de Guapó-Go, no dia 04 de julho 2019.							
31/07/2019	FERNANDO NASCIMENTO GOMES	25/07/2019	25/07/2019	0,5	902129	00024/2019	655/2019	2019.0301.004	10714/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: GOIAS		Motivo: Transportar o Presidente desta Corte para representar o TCMGO na solenidade de transferencia dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário para a antiga capital de Goiás.							
01/07/2019	JACKELINE DA SILVA BENTO	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902097	00024/2019	588/2019	2019.0301.004	09676/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: GUAPO		Motivo: Realizar Inspeção nas contas de Gestão da FUMPREVIG (RPPS) AC 01772/2019 de 20/03/2019, conforme plano de trabalho nº 001/2019, no município de Guapó-Go, no dia 04 de julho 2019.							

TOTAL 2

580,00

Tipo de Finalidade: Palestra											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
02/07/2019	RODRIGO SOUZA ZANZONI	29/06/2019	29/06/2019	0,5	902102	00001/2019	594/2019	2019.0301.010	09678/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: SAO SIMAO		Motivo: Ministras minicurso sobre o controle externo no projeto organizado pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, na cidade São Simão-Go, no dia 29 de junho 2019.							

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Inspeção											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	SUELAINÉ SANTOS DO NASCIMENTO	04/07/2019	04/07/2019	0,5	902096	00024/2019	588/2019	2019.0301.004	09676/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
Cargo:		Destino: GUAPO		Motivo: Realizar Inspeção nas contas de Gestão da FUMPREVIG (RPPS) AC 01772/2019 de 20/03/2019, conforme plano de trabalho nº 001/2019, no município de Guapó-Go, no dia 04 de julho 2019.							

TOTAL 0,5

145,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
01/07/2019	PETRONIO PIRES DE PAULA	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902099	00024/2019	596/2019	2019.0301.004	09835/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: ARAGOIANIA		Motivo: Visita técnica para validação do IEGM 2019 no município de Aragoiânia-Go no dia 18/06/2019.								
TOTAL											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Auditoria												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
05/07/2019	PEDRO CLAUDIO RIBEIRO	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902106	00024/2019	537/2019	2019.0301.004	09264/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: ANAPOLIS		Motivo: Realizar Auditoria Operacional advinda da resolução Adm. nº 183/18, que aprovou o Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), com o tema "Gestão de obras: avaliação do planejamento das obras a serem executadas" no município de Anápolis-Go, nos dia 18/06/2019.								
TOTAL											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
05/07/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	18/06/2019	18/06/2019	0,5	902107	00024/2019	537/2019	2019.0301.004	09264/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: ANAPOLIS		Motivo: Transportar servidores para realizarem Auditoria Operacional advinda da resolução Adm. nº 183/18, que aprovou o Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), com o tema "Gestão de obras: avaliação do planejamento das obras a serem executadas" no município de Anápolis-Go, nos dia 18/06/2019.								
31/07/2019	FERNANDO NASCIMENTO GOMES	16/07/2019	16/07/2019	0,5	902127	00025/2019	654/2019	2019.0301.004	10714/2019	33901403 Diárias no País	250,00	
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Transportar o Presidente desta Corte de Contas para participar de Audiência com o Presidente da Confederação Nacional da Industria, Presidente do SEBRAE e Presidente do TCU.								
TOTAL											1	395,00

Tipo de Finalidade: Reunião												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
31/07/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	16/07/2019	16/07/2019	0,5	902126	00025/2019	019/2019	2019.0301.004	10714/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Participar de Audiência com o Presidente da Confederação Nacional da Industria, Presidente do SEBRAE e Presidente do TCU.								
TOTAL											0,5	425,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
02/07/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	29/06/2019	29/06/2019	0,5	902103	00001/2019	594/2019	2019.0301.010	09678/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: SAO SIMAO		Motivo: Transportar servidor para ministrar minicurso sobre o controle externo no projeto organizado pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, na cidade São Simão-Go, no dia 29 de junho 2019.								
TOTAL											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Reunião												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
18/07/2019	RICARDO ALVES FERREIRA	27/06/2019	27/06/2019	0,5	902120	00025/2019	636/2019	2019.0301.004	10382/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Assessorar o Presidente desta Corte que representará o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), na Audiência com o Ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília-DF no dia 27/06/2019.								
18/07/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	27/06/2019	27/06/2019	0,5	902119	00025/2019	0018/2019	2019.0301.004	10382/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Representar o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), na Audiência com o Ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília-DF no dia 27/06/2019.								
TOTAL											1	850,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
18/07/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	11/06/2019	11/06/2019	0,5	902121	00025/2019	637/2019	2019.0301.004	10382/2019	33901403 Diárias no País	250,00	
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Transportar Presidente para participar de Audiência Pública da Comissão Especial - PEC 391/17, Fundo de Participação dos Municípios no Anexo II, Plenário 3 da Câmara dos Deputados de Brasília-DF, no dia 11 de junho de 2019.								
TOTAL											0,5	250,00

Tipo de Finalidade: Palestra												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
18/07/2019	DAVI DE CASTRO BATISTA	12/07/2019	12/07/2019	0,5	902122	00001/2019	633/2019	2019.0301.010	10337/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: RIO VERDE		Motivo: Ministrara palestra "Vida funcional do servidor ante às exigências da IN 10/15 do TCMG para formalização dos processos de aposentadorias", no encontro técnico do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Rio Verde (IPARV), em Rio Verde no dia 12 de julho de 2019.								
TOTAL											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
18/07/2019	JOSE AMOS BATISTA	12/07/2019	12/07/2019	0,5	902124	00001/2019	633/2019	2019.0301.010	10337/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
Cargo:		Destino: RIO VERDE		Motivo: Transportar servidor para ministrara palestra "Vida funcional do servidor ante às exigências da IN 10/15 do TCMG para formalização dos processos de aposentadorias", no encontro técnico do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Rio Verde (IPARV), em Rio Verde no dia 12 de julho de 2019.								
TOTAL											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Reunião											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
18/07/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	11/06/2019	11/06/2019	0,5	902118	00025/2019	0017/2019	2019.0301.004	10382/2019	33901403 Diárias no País	425,00
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Participar de Audiência Pública da Comissão Especial - PEC 391/17, Fundo de Participação dos Municípios no Anexo II, Plenário 3 da Câmara dos Deputados de Brasília-DF, no dia 11 de junho de 2019.							

TOTAL 0,5

425,00

Tipo de Finalidade: Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
29/07/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	27/06/2019	27/06/2019	0,5	902125	00025/2019	650/2019	2019.0301.004	10382/2019	33901403 Diárias no País	250,00
Cargo:		Destino: BRASILIA		Motivo: Transportar servidores para representar o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC, na Audiência com o Ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília-DF no dia 27/06/2019.							

TOTAL 0,5

250,00

Tipo de Finalidade: Outros											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
31/07/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	25/07/2019	25/07/2019	0,5	902128	00024/2019	020/2019	2019.0301.004	10714/2019	33901401 Diárias no Estado	199,00
Cargo:		Destino: GOIAS		Motivo: Representar o TCMGO na solenidade de transferencia dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário para a antiga capital de Goiás.							

TOTAL 0,5

199,00

Tipo de Finalidade: Auditoria											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	MARCO AURÉLIO BATISTA DE SOUSA	24/06/2019	25/06/2019	1	902084	00024/2019	591/2019	2019.0301.004	08956/2019	33901401 Diárias no Estado	290,00
Cargo:		Destino: TRINDADE		Motivo: Referente a auditoria no Programa de Olho nas Escolas na cidade de Trindade.							

TOTAL 1

290,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	TERCIO CALDAS JUNIOR	01/07/2019	02/07/2019	1	902093	00024/2019	586/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	290,00
Cargo:		Destino: ALEXANIA		Motivo: Visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Alexânia, Abadiânia, Anicuns e Avelinópolis-Goiás, nos dias 1º e 2 de julho 2019.							

TOTAL 1

290,00

Tipo de Finalidade: Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/07/2019	PAULO ALVES DA SILVA	01/07/2019	02/07/2019	1	902095	00024/2019	586/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	290,00
Cargo:		Destino: ALEXANIA		Motivo: Transportar servidores para visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Alexânia, Abadiânia, Anicuns e Avelinópolis-Goiás, nos dias 1º e 2 de julho 2019.							

TOTAL 1

290,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
01/07/2019	MATHEUS FROTA FRANCA	01/07/2019	02/07/2019	1	902094	00024/2019	586/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	290,00	
Cargo:		Destino: ALEXANIA		Motivo: Visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Alexânia, Abadiânia, Anicuns e Avelinópolis-Goiás, nos dias 1º e 2 de julho 2019.								
01/07/2019	GEISON DUARTE COSTA	01/07/2019	03/07/2019	1,5	902090	00024/2019	584/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00	
Cargo:		Destino: BONFINOPOLIS		Motivo: Visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Bonfinópolis, Caldazinha, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, nos dias 1º, 2 e 3 de julho 2019.								
TOTAL											2,5	725,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
01/07/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	01/07/2019	03/07/2019	1,5	902092	00024/2019	584/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00	
Cargo:		Destino: BONFINOPOLIS		Motivo: Transportar servidores para visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Bonfinópolis, Caldazinha, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, nos dias 1º, 2 e 3 de julho 2019.								
TOTAL											1,5	435,00

Tipo de Finalidade: Visita Técnica												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
01/07/2019	LUIZ CLAUDIO ARAUJO GOULART	01/07/2019	03/07/2019	1,5	902091	00024/2019	584/2019	2019.0301.004	09677/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00	
Cargo:		Destino: BONFINOPOLIS		Motivo: Visita técnica para validação do IEGM 2019 nos municípios Bonfinópolis, Caldazinha, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, nos dias 1º, 2 e 3 de julho 2019.								
TOTAL											1,5	435,00

TOTAL Motorista					21,5						7.724,00
------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	----------

Tipo de Transporte: Passagem Aérea

Tipo de Finalidade: Curso

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
09/07/2019	ROBERTO DE CARVALHO COUTINHO	09/07/2019	10/07/2019	1,5	902108	00002/2019	616/2019	2019.0301.010	10062/2019	33901403 Diárias no País	750,00	
Cargo:		Destino: SAO PAULO		Motivo: Participar de capacitação de auditores de controle externo para realização de auditorias na area de educação promovida pelo IRB								
09/07/2019	LEANDRO BOTTAZZO GUIMARAES	09/07/2019	10/07/2019	1,5	902109	00002/2019	616/2019	2019.0301.010	10062/2019	33901403 Diárias no País	750,00	
Cargo:		Destino: SAO PAULO		Motivo: Participar de capacitação de auditores de controle externo para realização de auditorias na area de educação promovida pelo IRB								
TOTAL											3	1.500,00

TOTAL Passagem Aérea 3 1.500,00

TOTAL GERAL 24,5 9.079,00